

9/20/21 at 10:05:18.38

Page: 1

TORCOS INC.
Aged Receivables
As of Sep 30, 2021

Filter Criteria includes: 1) IDs: 000065; 2) Includes Drop Shipments. Report order is by ID. Report is printed in Detail Format.

Customer ID Customer Contact Telephone 1	Invoice/CM #	0-30	31-60	61-90	Over 90 days	Amount Due	P.O. No
000065	08-104952				26.12	26.12	2008-241
REGION EDUCATIVA BA	08-104114				331.07	331.07	2008-IMM-13
JUANITA OTERO	08-104377				188.24	188.24	2008-288
787 785-6455 X 5167	09-118603				587.90	587.90	00081-0000071090
	11-131751				52.50	52.50	00081-0000161377
	11-136025				228.40	228.40	00081-0000171908
	13-148867				608.16	608.16	00081-0000277043
	13-152030				449.94	449.94	00081-CBB1300314
	13-154119				96.90	96.90	00081-0000314323
	13-151968ci				48.57	48.57	00081-CBB1300289
	144067				33.84	33.84	00081-0000239462
	16-172017				199.32	199.32	00081-337363
	16-173504				1,593.72	1,593.72	00081-0000524864
	17-177299				822.93	822.93	00081-0000559767
	18-180093				171.00	171.00	00081-0000601690
	18-180114				319.00	319.00	00081-000602306
	18-180601				78.00	78.00	00081-0000615575
	18-180595				271.40	271.40	00082-0000622529
	18-180596				330.60	330.60	00081-0000619799
	18-180459				47.10	47.10	00081-0000615015
	21-187431				503.43	503.43	00081-0000759943
	21-187430				1,137.25	1,137.25	00081-0000759939
		503.43					
		1,137.25					
000065		1,640.68			6,484.71	8,125.39	
REGION EDUCATIVA BA							
Report Total		1,640.68			6,484.71	8,125.39	



TORCOS, INC.
CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES

P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
FAX: 787-276-3403

INVOICE

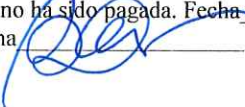
08-104952

Invoice Date
Apr 24, 2008

Sold To DISTRITO ESCOLAR BAYAMON
CALL BOX 60-7082
BAYAMON, PR 00960

Ship to ESC. JACINTO LOPEZ MARTINEZ
CALLE NORTE 200
DORADO

Customer ID	Customer P.O.	Payment Terms
000065	2008241	Net 30 days
Sales Rep. ID	Shipping Method	Due Date
		5/24/08

Quantity	Item	Description	Unit	Extension
1.00	MAR-MP4PS16	MAPOS DE ROSCA DE RAYON Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningun servidor publico es parte o tiene algun interes en las ganancias del producto de esta factura. El importe de esta factura es justo y aun no ha sido pagada. Fecha _____ Firma 	226.12	26.12

TOTAL ORDER 26.12

TORCOS INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:
104952

Sales Order Date:
Apr 17, 2008

Ship By:
Apr 17, 2008

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Page:
1

Sold To: COMP. FISCAL DE DORADO
P.O. BOX 728
DORADO, PR 00646

Ship To: ESM. JACINTO LOPEZ MARTINEZ
CALLE NORTE 200
DORADO
796 1255

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
030928	2008-241	TORCOS
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
CARMEN CONCEPCION	PMR	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
12.00	MAR MT4PS16	RAYON/SYN CUT END 16OZ MOP	2.18	26.12

FIRMA:

NOMBRE EN MOLDE:

FECHA:

CANTIDAD BACK ORDER:

TOTAL ORDER AMOUNT

Subtotal
Sales Tax
Freight

26.12

0.00

26.12

NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES DESPUES DE 24 HORAS. EL CLIENTE TIENE QUE VERIFICAR LA MERCANCIA
Y ANOTAR SI TIENE ALGUN BACK ORDER. SE ESTARA COBRANDO 1.5% POR "LATE CHARGES" MENSUAL.
TAMBIEN SE ESTARA COBRANDO LOS TAXES DE VENTAS EN BASE A LA NUEVA LEY DE P.R.

3403



ORDEN
DE
COMPRA

Escuela: JACINTO LOPEZ MARTINEZ

Código: 71076

Distrito: Dorado

EC-4

Orden Núm: 2008241

Fecha: 4/9/2008

Subasta: SF-MLR-10-2007

Fecha de Entrega: 4/16/2008

Suplidor: Torcos

Dirección: P.O.BOX 29708, San Juan, PR

S.S. Patronal: 660-47-7431

Teléfono: (787) 276-1255

Ana I. Correa Rivera

Firma Comprador

Cuenta Núm:

08-400-4101-0000

Entregar a: CALLE NORTE #200 Dorado, P.R. 00646, DORADO

Persona Contacto: Sra. Nilsa Otero García

Teléfono: (787) 796-1255

Firma de Director Escolar o Representante Autorizado

Aportación:

\$26.19

Descripción del Equipo	Cantidad	Detalle de la Cantidad	Precio Unitario	Importe
1 MAPOS DE RAYÓN DE 18 ONZ (DE ROSCA) <i>Maurino</i>	1	DOCENA	\$26.19	\$26.19
Total Importe				\$26.19
Total a Pagar por la Orden de Compra				\$26.19

Comentarios u Observaciones: SOLICITUD #08-0252

10 4952

IMPORTANTE
NUESTRO NUMERO DE ORDEN TIENE QUE APARECER
EN TODAS LAS FACTURAS Y CONFIRMAR SI NO PUEDE
ENTREGAR A TIEMPO

Suplidor

Página 1 de 1



P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
FAX: 787-276-3403

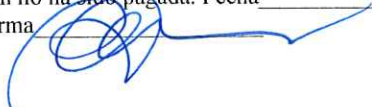
INVOICE
08-104114

Invoice Date
Mayo 3, 2008

Sold To DISTRITO ESCOLAR BAYAMON
CALL BOX 60-7082
BAYAMON, PR 00960

Ship to ESC. INES MENDOZA
AVE. NELSON MARTINEZ NADAL
URB. FLAMBOYAN GARDENS
BAYAMON

Customer ID	Customer P.O.	Payment Terms
000065	2008-IMM-13	Net 30 days
Sales Rep: ID	Shipping Method	Due Date
		6/2/08

Quantity	Item	Description	Unit	Extension
1.00	UD100093	CEPILLOS PARA LIMPIAR INODORO	9.25	9.25
1.00	SM100303	MAPOS DE 16 OZ. EN RAYON	26.19	26.19
1.00	R1236-L	GUANTES GRANDES 10/100 CS.	33.80	33.80
3.00	DOP-HES	LIMPIADOR MULTIUSOS	15.99	47.97
3.00	INS-L904185	DESODORANTE EN SPRAY LYSOL	28.75	86.25
1.00	FP242406K	BOLSAS PLASTICAS 24 X 24 1,000 CS.	12.20	12.20
300	FP434822K	BOLSAS PLASTICAS 43 X 48 150/CS.	22.68	68.04
14.00	UD10068	RECOGEDORES PLASTICOS	1.15	16.10
3.00	ATL-HT351	ROLL TOWEL 12-350 NATURAL	18.17	54.51
1.00	APM 276	TOILET TISSUE SMARTSOFT 500/2 PLY	30.80	30.80
<p>Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningun servidor publico es parte o tiene algun interes en las ganancias del producto de esta factura. El importe de esta factura es justo y aun no ha sido pagada. Fecha _____ Firma </p>				

TOTAL ORDER 385.11

Sales Order

Sales Order Number:
104114

Sales Order Date:
Mar 14, 2008

Ship By:
Mar 14, 2008

Page:
1

TORCOS INC.
P.O.BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Sold To:
DISTRITO ESCOLAR BAYAMON I
CALLE BOX 60-7082
BAYAMON, PR 00960

Ship To:
ESC. INES MENDOZA
AVE. NELSON MARTINEZ NADAT
URE FLAMBOYAN BAYAMON
780 8232

787 786 3010

Cust. Number

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
BAY-000013	2008-1MM-13	DAMARIS TORRES
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
JUANITA NATAL	PMR	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
12.00	UD100093	SANIBALL BOWL BRUSH	0.77	9.25
12.00	CM100303	MAPO CANCHO #16 ALCODON	2.18	26.19
10.00	R1236 LARGE	SOFT TOUCH LATEX GLOVES POWDER LARGE 100 PER CASE	3.38	33.80
3.00	DOP CHB5	CHERRY ALL PURPOSE CLEANER 5 GAL. (TALLA)	15.99	47.97
3.00	INC L904185	LYSOL DIS. SCRIP LINEN 12/6 ONE STRAY	28.75	86.25
1.00	FT242406K 02	PLASTIC BAGS 7 10 CLS 6MIC BLACK 20/50	12.20	12.20
3.00	FT434922K 26	PLASTIC BAGS 50CLS 22MIC BLACK 6/25	4.67	14.00
14.00	UD100068	RECOGEDOR PLASTICO	1.15	16.10
3.00	ATL HT351	ROLL TOWEL 12 350 NATURAL	18.17	54.51
1.00	APM 276	TOILET TISSUE SMARTSOFT 500 2 PLY 96 ROLLS	30.80	30.80

FIRMA:

Carlos Rubén Martínez

CANTIDAD BACK ORDER: _____

NOMBRE EN MOLDE:

FECHA:

15/0008

HORA:

2:40 PM JEM

Subtotal

331.07

Sales Tax

Freight

0.00

TOTAL ORDER AMOUNT

331.07

NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES DESPUES DE 24 HORAS. EL CLIENTE TIENE QUE VERIFICAR LA MERCANCIA
Y ANOTAR SI TIENE ALGUN BACK ORDER. SE ESTARA COBRANDO 1.5% POR "LATE CHARGES" MENSUAL
TAMBIEN SE ESTARA COBRANDO LOS TAXES DE VENTAS EN BASE A LA NUEVA LEY DE P.R.

ORDEN NUM.	2008 IMM-13
FECHA:	4- MARZO 2008
SUBASTA:	SF-MLR-10-2007
CUENTA NUM:	2008-111-4101-1008
	08-17
FECHA DE ENTREGA:	

ENTREGAR A *Esc. Inés M. Mendoza*
Ave. Nelson Martinez Nadal
Urb. Alturas de Flamboyán Bay.
 TEL. *787 786-8232*

Don N. Kiviso
FIRMA DE DIRECTOR ESCOLAR Ó REPRESENTANTE AUTORIZADO

5490.38

207415



P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
FAX: 787-276-3403

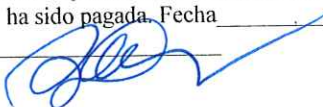
INVOICE
08-104377

Invoice Date
Mayo 8, 2008

Sold To DISTRITO ESCOLAR BAYAMON
CALL BOX 60-7082
BAYAMON, PR 00960

Ship to ESC. ELEMENTAL URB.
FRANCISCO LOPEZ
SECTOR LA MARINA
NARANJITO

Customer ID	Customer P.O.	Payment Terms
000065	2008288	Net 30 days
Sales Rep. ID	Shipping Method	Due Date
		6/7/08

Quantity	Item	Description	Unit	Extension
4.00	APM-276	PAPEL SANITARIO COLOR BLANCO 96/500	30.80	123.20
11.00	UD100068	RECOGEDOR DE BASURA	1.15	12.65
2.00	SM100303	MAPOS DE 16 OZ. 2 DOCENAS	26.19	26.19
<p>Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningun servidor publico es parte o tiene algun interes en las ganancias del producto de esta factura. El importe de esta factura es justo y aun no ha sido pagada. Fecha _____ Firma </p>				

TOTAL ORDER 188.24

Sales Order

TORCOS INC.
P.O.BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order Number:
104377

Sales Order Date:
Mar 27, 2008

Ship By:
Mar 27, 2008

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403


Page:
1

Sold To:
COMPONENTE FISCAL DE NARANJITO
APARTADO 916
NARANJITO, PR 00719

Ship To:
ESC. ELEMENTAL URBANA P.D. LOPEZ
SECTOR LA MARTINA,
NARANJITO
869 3230

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
010012	2008-288	DAMARTS TORRES
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
	PMR	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
		FECHA DE ENTREGA 4 ABRIL		
4.00	APM 276	TOILET TISSUE SMARTSOFT 500 2 PLY 96	30.80	123.20
		ROLLS		
11.00	UD100068	RECOCEDOR PLASTICO	1.15	12.65
24.00	EM100303	MAPO GANCIO #16 ALCODON	2.18	52.38

FIRMA:  CANTIDAD BACK ORDER: _____
NOMBRE EN MOLDE: Oscar E. Pizarro
FECHA: 25/4/2008 HORA: 2:23
Subtotal 188.23
Sales Tax 0.00
Freight 0.00
TOTAL ORDER AMOUNT 188.23

NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES DESPUES DE 24 HORAS. EL CUENTE TIENE QUE VERIFICAR LA MERCANCIA
SI ALGUNA TIENE ALGUN BACK ORDER SE ESTARA CORRIENDO 1.5% POR "LATE CHARGES" MENSUAL

2008/13-27 12:55

P. 1/1


**ORDEN
DE
COMPRA**
Escuela: ELEMENTAL URBANA FCO. LOPEZ CCódigo: 78956Distrito: NaranjitoSuplidor: ORCOS CHEMICAL & JANITORIAL 276-3403Dirección: P.O. BOX 29708 SAN JUAN, PUERTO RICO 00000S.S. Patronal: 660-47-7431Teléfono: (787) 276-1255

Lydia E. Landrón Fuentes

Firma Comprador

Cuenta Nú.:
2008-300-4102-0000Orden Núm: 2008288Fecha: 3/17/2008Subasta: MLR - 1002007Fecha de Entrega: 4/4/2008Entregar a: SECTOR LA MARINA APDO. 928 NARANJITO
PUERTO RICO 00719,Persona Contacto: OSCAR RIVERATeléfono: (787)869-3230

Firma de Director Escolar o Representante Autorizado

Aportación:
\$188.23

Descripción del Equipo	Cantidad	Detalle de la Cantidad	Precio Unitario	Importe
1 PDA - 28 - PAPEL SANITARIO COLOR BLANCO, TWO PLY, INDUSTRIAL DOMESTICO, 96/500 HOJAS APH 2.75	4	cajas/96 rollos	\$30.80	\$123.20
2 PDA - 26 - RECOGEDOR DE BASURA VD100068	11	unidades	\$1.15	\$12.65
3 PDA - 4 - MAPOS DE 16 ONZ. Sm	2	cajas/12	\$26.19	\$52.38
Total Importe				\$188.23
Total a Pagar por la Orden de Compra				\$188.23

Comentarios u Observaciones: Sol. # 08-0175/ Efraín Ortiz, Contrato # 2008-0124, Departamento de Educación.

104377

IMPORTANTE

NUESTRO NUMERO DE ORDEN TIENE QUE APARECER
EN TODAS LAS FACTURAS Y CONFIRMAR SI NO PUEDE
ENTREGAR A TIEMPO

Suplidor

Página 1 de 1

Torcos, Inc.

CHEMICAL AND JANITORIAL SUPPLIES

P.O.Box 29708, San Juan, P.R. 00929
Tel.: (787) 276-1255 Fax.: (787) 276-3403

787 276-1254, 3400, 3833

Invoice

Invoice Number

09-11860

Invoice Date

17 Oct 200

Page

1

Sold To:

REGION EDUCATIVA BAYAMON
UNIDAD FISCAL REGIONAL
APARTADO 60920
BAYAMON, PR 00960

Ship to:

SUPERIOR VOCACIONAL NUEVA
CARR 164 BO. NUEVO
NARANJITO
, PR

Customer ID		Customer PO		Payment Terms	
000065		00081-0000071090		Net 30 Days	
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date	Due Date
		NEW ENGLAND			16/11/09
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension	
3.00	INS-CL00104	CLOROX 6 GAL./CS GALONES	13.50	40.50	
12.00	PF-225	PAIMER HAND FREE ROLL TOWEL DISPENSER	24.70	296.40	
12.00	DOP-636261-OM-155	ALCOHOL ISOPROPILICO 50% 24/16 OZ.	1.00	12.00	
2.00	ATL-HH70	DOMESTIC ROLL TOWEL 30/80 ROLL	27.00	54.00	
10.00	HUSKY 515-12/8 OZ	GEL TYPE INSTANT HAND SANITIZER 12/8 ONZ	18.50	185.00	

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE
ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS
GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O
TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA
DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO
DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA
CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS,
LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO
PAGADOS. FECHA 10/17/09 FIRMA Alicia Decortis

Subtotal

587.90

Sales Tax

Total Invoice Amount

587.90

Payment/Credit Applied

TOTAL

587.90

Sales Order

Sales Order Number:

118603

Sales Order Date:

Sep 15, 2009

Ship By:

Sep 15, 2009

Page:

1

Sold To:

DEPT. EDUCACION REGION DE CAGUAS
REGION ESCOLAR CAGUAS II
APARTADO 398
CAGUAS, PR 00729

Ship To:

SUPERIOR VOCACIONAL NUEVA
CARR 164 BO NUE VO
NARANJITO, PR

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
010039	00001-0000071090	DAMARIS TORRES
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
	BAS	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
3.00	INS-CL00104	CLOROX 6 GAL./CS GALONES	13.50	40.50
12.00	EF-225 Imp.	PAIMER HAND FREE ROLL TOWEL DISPENSER	24.70	296.40
12.00	DOP-636261-OM-15ALCOHOL ISOPROPILICO 50% 24/16 OZ.		1.00	12.00
2.00	ATL-BH70	DOMESTIC ROLL TOWEL 30/60 ROLL	27.00	54.00
10.00	HUSKY 515-12/8	GEL TYPE INSTANT HAND SANITIZER 12/8 ONZ	18.50	185.00

SIGNATURE

Jeannette Rivera
Jeannette Rivera

DATE

16-oct-09

PRINT NAME

HOUR

2:10 pm

PIECES

B/O

Subtotal

587.90

Sales Tax

Freight

0.00

TOTAL ORDER AMOUNT

587.90

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.6% DE SALES TAX Y EL 8.5% ANIVEL ESTATAL. ESTA OFERTA ESTA SUJETA AL 1.5% POR LATE CHARGES MENSUALES. POR FAVOR CUENTE SU MERCANCIA ANTES DE FIRMAR. ESTE DOCUMENTO ES FINAL.



P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
FAX: 787-276-3403

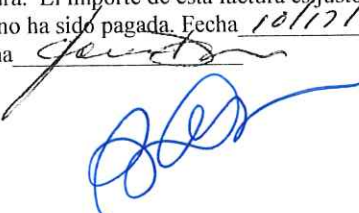
INVOICE
9-118603

Invoice Date
17 Oct. 2009

Sold To DISTRITO ESCOLAR BAYAMON
CALL BOX 60-7082
BAYAMON, PR 00960

Ship to SUPERIOR VOCACIONAL NUEVA
CARR 164 BO. NUEVO
NARANJITO

Customer ID	Customer P.O.	Payment Terms
000065	00081-0000071090	Net 30 days
Sales Rep. ID	Shipping Method	Due Date
		16/11/09

Quantity	Item	Description	Unit	Extension
3.00	INS-CL00104	CLOROX 6 GAL CASE	123.50	40.50
12.00	PF-225	DISPENSER PAPEL TOALLA HD	24.70	296.40
12.00	DOP-63661	ALCOHOL ISIPROPILICO 50%	1.00	12.00
2.00	ATL-HH70	PAPEL TOALLA CAJA DE 30	27.00	54.00
10.00	HUSKY 515	HAND SANITIZER	18.50	185.00
<p>Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningun servidor publico es parte o tiene algun interes en las ganancias del producto de esta factura. El importe de esta factura es justo y aun no ha sido pagada. Fecha <u>10/12/12</u> Firma </p>				

TOTAL ORDER 587.90

TORRES
P.O. BOX 28708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order
 Sales Order Number: 118603
 Sales Order Date: Sep 15, 2009

Voice: 787 276 1255, 1254
 Fax: 787 276 3403

Ship By:
 Sep 15, 2009
 Page: 1

Sold To:

DEPT. EDUCACION REGION DE CAGUAS
 REGION ESCOLAR CAGUAS II
 APARTADO 398
 CAGUAS, PR 00729

Ship To:

SUPERIOR VOCACIONAL NUEVA
 CARR 164 BO NUE VO
 NARANJITO, PR

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
010039	00081-0000071090	DAMARIS TORRES
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
	BAS	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
3.00	INS-CL00104	CLOROX 6 GAL./CS GALONES	13.50	40.50
12.00	EF-225 tmp.	EALMER HAND FREE ROLL TOWEL DISPENSER	24.70	296.40
12.00	TOP-636261-OM-1	ALCOHOL ISOPROPILICO 50% 24/16 OZ.	1.00	12.00
2.00	ATL-BH70	DOMESTIC ROLL TOWEL 30/80 ROLL	27.00	54.00
10.00	HUSKY 515-12/8	GEL TYPE INSTANT HAND SANITIZER 12/8 ONZ	18.50	185.00

SIGNATURE Jeannette Rivera DATE 16-oct-09
 PRINT NAME Jeannette Rivera HOUR 2:10 pm
 PIECES _____ B/O _____

Subtotal 587.90
 Sales Tax
 Freight 0.00
TOTAL ORDER AMOUNT 587.90

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5% DE SALES TAX, Y EL 6.5% ANIVEL ESTATAL. ESTA OFERTA ESTA SUJETA AL 1.5% POR LATE CHARGES MENSUALES. POR FAVOR CUENTE SU MERCANCIA ANTES DE FIRMAR. ESTE DOCUMENTO ES FINAL.

SC-744

Purchase Order

Departamento de Educacion PR
Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 860477341
TORCOS INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Dispatch via Print

Purchase Order	Date	Revision	Page
00081-0000071090	09/11/2009		1
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 7	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
DE Ana N. Gomez Beien		USD	

Ship To: SUPERIOR VOCACIONAL NUEVA 787 8699128
CARR #164 BO NUEVO
NARANJITO PR 00719
Puerto Rico

Bill To: PR
Puerto Rico

118603

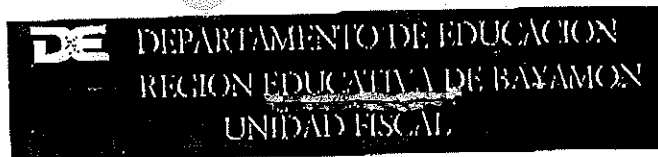
Tax Exempt? N	Tax Exempt ID:	Replenishment Option: Standard					
Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date	
1- 1	BLANQUEADOR (CAJA DE 6 GALONES)		3.00 CAJ	13.50	40.50	09/11/2009	
Schedule Total					40.50		
Item Total 000000000000000727					40.50		
2- 1	DISPENSER PARA ROLLO DE PAPEL TOALLAS DE ALTA RESISTENCIA		12.00 UNO	24.70	296.40	09/11/2009	
Schedule Total					296.40		
Dispenser para papel toalla. City Stationery, Inc. esta a 31.90. Favorablemente q sea de este suplidor.							
Item Total 000000000000000733					296.40		
3- 1	ALCOHOL BOTELLA		12.00 UNO	1.00	12.00	09/11/2009	
Schedule Total					12.00		
Botella de alcohol de 16 oz.							
Item Total 000000000000000864					12.00		
4- 1	PAPEL TOALLA CAJA DE (30) COLOR BLANCO DE ALTA RESISTENCIA		2.00 CAJ	27.00	54.00	09/11/2009	
Schedule Total					54.00		
En City Stationery, Inc. lo puede conseguir. Que sea la caja de 12 q esta a 89.90 dolares. Papel toalla de dispenser. 787-765-5095							
Item Total 000000000000000734					54.00		
5- 1	HAND SANITIZER		10.00 UNO	18.50	185.00	09/11/2009	
Schedule Total					185.00		
City Stationery, inc. 1/2 galon a 13.98. 787-765-5095							
Item Total 000000000000000731					185.00		
Total PO Amount					587.90		

Authorized Signature

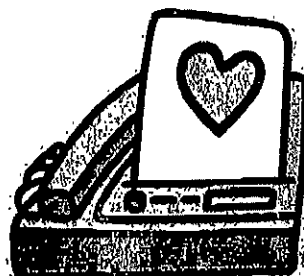
Carh. 1183



TEL. FAX- 780-6610



Fax



To:	<u>TORCOS INC.</u>	From:	ANA N. GOMEZ BELEN
Fax:	(787)276-3403	Date:	September 14, 2009
Phone:	(787)785-8455	Pages:	3
Re:	COTIZACION	CC:	VENDEDOR

☒ **Urgent** ☐ **For Review** ☐ **Please Comment** ☐ **Please Reply** ☐ **Please Recycle**

•Comments: ENVIO ORDEN DE COMPRA.

GRACIAS POR SU ATENCION
ANA N. GOMEZ, COMPRADORA



P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
FAX: 787-276-3403

INVOICE

Invoice Number: 11-131751
Invoice Date: Aug 2, 2011
Page: 1

Duplicate

Bill To:

REGION EDUCATIVA BAYAMON
UNIDAD FISCAL REGIONAL
APARTADO 60920
BAYAMON, PR 00960

Ship to:

MARIA VAZQUEZ DE UMPIERRE
787-799-0023
CAR 167 KM3 PARC VANSOY BO BU
BAYAMON
, PR

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
000065	00081-0000161377	Net 30 Days	
Sales Rep ID	Shipping Method	Ship Date	Due Date
	GT		9/1/11

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
4.00	FER-2228	PISTERO METAL	2.95	11.80
10.00	SM100300 (SD)	MAPO ROSCA BLANCO JUMBO (SD)	2.25	22.50
10.00	COQ-A-16	COQUI COTTON MOP # 16	2.50	25.00
10.00	COQ/DOM/GIG/AZUL	MAPO DOMESTICO GIGANTE AZUL	2.50	25.00
30.00	UD000203	ESCOBA RECORD PROMOCIONAL	1.75	52.50
30.00	BAGS366014K-100	BAGS 55 GALS. 14 MICRONS BLACK 100/CS.	9.50	285.00
20.00	BAGS242406K	BAGS 7-10 GALS. 6 MICRONES BLACK 1000/CS	14.50	290.00
40.00	BAGS334013K-200	BAGS 35 GALS 13 MICRONS BLACK 200/CS.	9.50	380.00
1.00	BAGS243306N-500	BAGS 13 GALS 6 MICRONS NATURAL 500/CS.	13.50	13.50
9.00	RUB9W27-00	CONTENEDORES CON RUEDAS Y TAPA 50 GALONES GRIS.	75.00	675.00
13.00	MAR-WB2815BK	28 QT. MEDIUM WASTE BASKET	5.50	71.50
25.00	UD100151	CUBO CON EXPRIMIDOR DOMESTICO	4.25	106.25
3.00	UD100068	RECOGEDOR PLASTICO	1.65	4.95
7.00	UD100068	RECOGEDOR PLASTICO	1.75	12.25
15.00	UD000203	ESCOBA RECORD PROMOCIONAL	1.95	29.25

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA CERTIFICO QUE QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE ESTA AGENCIA O MUNICIPIO ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y DE SER PARTE O TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O PRODUCTOS DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTATE AUTORIZADO DE LA CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS Y NO HAN SIDO PAGADOS. FECHA

FIRMA

Subtotal	2,004.50
Sales Tax	
Total Invoice Amount	2,004.50
Payment/Credit Applied	
TOTAL	2,004.50

JUNCO'S INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:

131751

Sales Order Date:

Jun 5, 2011

Ship By:

Jun 5, 2011

Page:

1

Voice: 787 276 1255, 1254

Fax: 787 276 3403

Sold To:

REGION EDUCATIVA BAYAMON
UNIDAD FISCAL REGIONAL
APARTADO 60920
BAYAMON, PR 00960

Ship To:

MARIA VAZQUEZ DE UNFIERRE 787-799-0023
CAR 167 KM3 PARC VANSOY BO BU
BAYAMON
, PR

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
000065	00081-0000161377	
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
JUANITA OTERO	GT	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
4.00	FER-2228	PISTERO METAL	2.95	11.80
10.00	SM100300 (SD)	MAPO ROSCA BLANCO JUMBO (SD)	2.25	22.50
10.00	COQ-A-16	COQUI COTTON MOP # 16	2.50	25.00
10.00	COQ/DOM/GIG/AZUMAPO DOMESTICO GIGANTE AZUL		2.50	25.00
30.00	UD000203	ESCOBA RECORD PROMOCIONAL	1.75	52.50
30.00	BAGS366014K-100	BAGS 55 GALS. 14 MICRONS BLACK 100/CS.	9.50	285.00
20.00	BAGS242406K	BAGS 7-10 GALS. 6 MICRONS BLACK 1000/CS	14.50	290.00
40.00	BAGS334013K-200	BAGS 35 GALS 13 MICRONS BLACK 200/CS.	9.50	380.00
1.00	BAGS243306N-500	BAGS 13 GALS 6 MICRONS NATURAL 500/CS.	13.50	13.50
9.00	RUB9W27-00	CONTENEDORES CON RUEDAS Y TAPA 50 GALONES GRIS.	75.00	675.00
13.00	MAR-WB2815BK	28 QT. MEDIUM WASTE BASKET	5.50	71.50
25.00	UD100151	CUBO CON EXPRIMIDOR DOMESTICO	4.25	106.25
3.00	UD100068	RECOGEDOR PLASTICO	1.65	4.95
7.00	UD100068	RECOGEDOR PLASTICO	1.75	12.25
15.00	UD000203	ESCOBA RECORD PROMOCIONAL	1.95	29.25

SIGNATURE

DATE

1-8-2011

Subtotal

2,004.50

PRINT NAME

HOUR

Sales Tax

Freight

0.00

TOTAL ORDER AMOUNT

2,004.50

P.S se devolvieron las bolsas de 13gal. muy Fragi/
Te llamare para arreglos.

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5% DE SALES TAX, Y EL 5.5% A NIVEL ESTATAL. ESTA OFERTA ESTA SUJETA AL 1.5% POR LATE CHARGES MENSUALES. POR FAVOR CUENTE SU MERCANCIA ANTES DE FIRMAR. ESTE DOCUMENTO ES FINAL.

1-agosto-2011

Maria of Junco's

FORCES INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, P.R. 00929

Voice: 787 276 1255, 1254
 Fax: 787 276 1400

Sales Order

Sales Order Number:

131751-CT

Sales Order Date:

Aug 18, 2011

Ship By:

Aug 18, 2011

Page:

Sold To:

REGION EDUCATIVA BAYAMON
 UNIDAD FISCAL REGIONAL
 APARTADO 50936
 BAYAMON, PR 00961

Ship To:

MARIA VAZQUEZ DE UMBERTO
 CAYE 167 KM 3 PASE CARRETERO
 90, 90
 BAYAMON, PR
 787 799 0021

Customer ID 000065	PO Number 00091-0000161377	Sales Rep Name
Customer Contact JUANITA OTERO	Shipping Method LKM	Payment Terms Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
10.00		SECCION: MAJOR DE CARNES 200 (100) ***		
10.00		ENTRADA: 11 MATOS ROYAL GRANDE GIGANTE		
		AZUL (CON/CON/CON/CON) ***		
		TATTOO MURTO LAS 20 CALAS DE BOLAN		
		24000** MO AGENTE LA TAJA (1) POMBAN		
		24000 GIGANTE A QUE LAS GIGANTE MAS		
		POMBAN 7 POMBAN*****		
		FOR LO TANTO SE LE CAMBIA MAS		
2.00		DESBLE 15/15 (100)		
1.00		CLASIFIC 200		
8.00		BACE 10001000 1000 55 (100)		
1.00		BACE 211000 (100) (100) 1000		
3.00		ROTE VITIV LACE (QUANTA DE VITIV, POMBAN		
		ROTE		

SIGNATURE

Shoiaal Gony

DATE

13-9-11

PRINT NAME

TIME

2:55 PM

PIECES

NO

Subtotal

0.00

Sales Tax

Freight

0.00

TOTAL ORDER AMOUNT

0.00

sin Use para abril

QR

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROYECTO A LABORABLE DESDE EL 1RO DE JULIO DE ESTA COBITADO EL 1.5% DE SALE TAX Y EL 5.5% ATIVEL ESTA TAL. ESTA OFERTA ESTA SUJETA AL 1.5% POR LA TR CHAROPS MENOS UN PS. POR FAVOR CLIENTE TI MERCANCIA ANTES DE MEMAR. ESTE DOCUMENTO ES FINAL

Recomiendo me a tres oprimidos entrego los mapas muy.

TOREOS INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:

131751-B

Sales Order Date:

Sep 21, 2011

Ship By:

Sep 21, 2011

Page:

1

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Sold To:

REGION EDUCATIVA BAYAMON
UNIDAD FISCAL REGIONAL
APARTADO 60920
BAYAMON, PR 00960

Ship To:

MARIA VAZQUEZ DE UMPIERRE
CARR 167 KM 3
BARC VANSOY BO. BU
BAYAMON, PR
787-799-0023

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
000065	00081-0000161377	
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
JUANITA OTERO	LRM	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
25.00		EXERIMIDORES DOMESTICOS		

RUSH

Devolvere los Mapos y los cubos en la proxima, a lmacen
Cerrado. *MS.*

SIGNATURE

Maria Vazquez de UmPierre

DATE

21/9/11

PRINT NAME

HOUR

9:11

PIECES

B/O

Subtotal

0.00

Sales Tax

Freight

0.00

TOTAL ORDER AMOUNT

0.00

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5% DE SALES TAX Y EL 6.5% ANIVEL ESTATAL. ESTA OFERTA ESTA SUJETA AL 1.5% POR LATE CHARGES MENSUALES. POR FAVOR CUENTE SU MERCANCIA ANTES DE FIRMAR. ESTE DOCUMENTO ES FINAL.

SC-744

Purchase Order

Departamento de Educacion PR

Ava. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHERMICAL INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

(7K4) 276-3403

Purchase Order		Date		Dispatch via Print	
00081-0000181377		05/23/2011		Revision Page 1	
Payment Terms		Freight Terms		Ship Via	
Net 7		Destination		US Mail	
Buyer		Phone		Currency	
DE Ana N. Gomez Belen				USD	
Ship To:		MARIA VAZQUEZ DE UMPIERRE 787 7990023			
		CARR 167 KM 15 HM 3 PARC VANS COY BO BUENA VISTA			
		BAYAMON PR 00957			
		Puerto Rico			

Bill To: 28 calle Santa Cruz Apartado REB 60-920
Bayamon PR 00961
Puerto Rico

Line	Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity	UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
1-	1	PISTERO DE METAL		4.00	UNO	2.95	11.80	06/22/2011
Schedule Total							11.80	
Item Total 00000000000000672							11.80	
2-	1	MAPOS		10.00	UNO	2.25	22.50	05/23/2011
Schedule Total							22.50	
MAPOS DE ROSCA EN ALGODON								
Item Total 00000000000000210							22.50	
3-	1	MAPOS		10.00	UNO	2.50	25.00	05/23/2011
Schedule Total							25.00	
MAPOS INDUSTRIALES DE ALGODON 18 ONZ O 20 ONZ								
Item Total 00000000000000210							25.00	
4-	1	MAPOS		10.00	UNO	2.50	25.00	05/23/2011
Schedule Total							25.00	
MAPOS A COLORES EN ALGODON								
Item Total 00000000000000210							25.00	
5-	1	ESCOBA DE PALO LARGO		30.00	UNO	1.75	52.50	05/23/2011
Schedule Total							52.50	
DESOLLINADORES (PARA LIMPIAR LOS TECHOS DE LAS TELAS DE ARAÑAS), POLVO ETC. TAMBIEN CONOCIDO COMO ESCOBILLAS DE TECHO								
Item Total 00000000000000189							52.50	
6-	1	BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA DE 55 GALONES CAJA DE 100 BOLSA		30.00	CAJ	9.50	285.00	06/22/2011
Schedule Total							285.00	
BOLSAS DE BASURA 55 GALONES								
Item Total 00000000000000673							285.00	
7-	1	BOLSAS DE BASURA CAJA DE 1,000 MIN, 7-8 MICRONES		20.00	CAJ	14.50	290.00	06/22/2011

Authorized Signature

[Signature]

SC-744

Purchase Order

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte.Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHERMICAL INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Purchase Order		Date		Dispatch via Print	
00081-0000161377		05/23/2011		Revision Page 2	
Payment Terms		Freight Terms		Ship Via	
Net 7		Destination		US Mail	
Buyer		Phone		Currency	
DE Ana N. Gomez Bolen				USD	
Ship To: MARIA VAZQUEZ DE UMPIERRE 787 7990023 CARR 167 KM 15 HM 3 PARC VANS COY BO BUENA VISTA BAYAMON PR 00957 Puerto Rico					

Bill To: 28 calle Santa Cruz Apartado REB 60-920
Bayamon PR 00961
Puerto Rico

Tax Exempt? N Tax Exempt ID:		Replenishment Option: Standard				
Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
Schedule Total					290.00	
BOLSAS DE BASURA 30 GALONES						
Item Total 000000000000000697					290.00	
8- 1	BOLSAS PLASTICAS P/BASURA DE 33-39 GALONES		40.00 CAJ	9.50	380.00	06/22/2011
Schedule Total					380.00	
BOLSAS DE BASURA 33 O 39 GALONES						
Item Total 000000000000000168					380.00	
9- 1	BOLSAS DE BASURA CWA DE 150 MINIMO 22 MICRONES		1.00 CAJ	13.50	13.50	06/22/2011
Schedule Total					13.50	
BOLSAS DE BASURA DE 13 GALONES						
Item Total 000000000000000898					13.50	
10- 1	ZAFACON PLASTICO CON RUEDAS DE 55 GALONES		9.00 CAJ	75.00	675.00	06/22/2011
Schedule Total					675.00	
Item Total 000000000000000410					675.00	
11- 1	ZAFACON PARA BASURA EN MATERIAL PLASTICO DURABLE CAPACIDAD PARA 7.5 GALS. APROX. DIMENSIONES APROXIMADAS ALTURA 15"X 10"ANCHO AOROX.		13.00 UNO	5.50	71.50	05/23/2011
Schedule Total					71.50	
ZAFACON DE 3 CUARTILLOS						
Item Total 000000000000000222					71.50	
12- 1	CUBO CASERO C/EXPRIMIDOR PLASTICO		25.00 UNO	4.25	106.25	05/23/2011
Schedule Total					106.25	
Item Total 000000000000000594					106.25	
13- 1	RECOGEDOR DE BASURA CON MANGO DE MADERA		3.00 UNO	1.65	4.95	05/23/2011

Authorized Signature

[Handwritten Signature]

SC-744

Purchase Order

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHERMICAL INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Purchase Order		Date		Dispatch via Print	
00081-0000161377		05/23/2011		Revision Page 3	
Payment Terms		Freight Terms		Ship Via	
Net 7		Destination		US Mail	
Buyer		Phone		Currency	
DE Ana N. Gomez Belen				USD	

Ship To: MARIA VAZQUEZ DE UMPIERRE 787 7990023
CARR 187 KM 15 HM 3 PARC VANS COY BO BUENA VISTA
BAYAMON PR 00957
Puerto Rico

Bill To: 28 calle Santa Cruz Apartado REB 60-920
Bayamon PR 00961
Puerto Rico

Tax Exempt? N	Tax Exempt ID:	Replenishment Option: Standard
Line-Sch	Item/Description	Mfg ID Quantity UOM PO Price Extended Amt Due Date

Schedule Total 4.95

RECOGEDOR DOMESTICO PLASTICO CON MANGO EN MADERA

Item Total 000000000000000571 4.95

14- 1 RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO
C/MANGO DE MADERA

7.00 UNO 1.75 12.25 06/22/2011

Schedule Total 12.25

RECOGEDOR INDUSTRIAL

Item Total 000000000000000435 12.25

15- 1 ESCOBAS CON PALO

15.00 UNO 1.95 29.25 05/23/2011

Schedule Total 29.25

ESCOBAS BUENA CALIDAD SIMILAR O IGUAL A LA MARCA PROMO

Item Total 000000000000000191 29.25

Total PO Amount 2,004.50

Marisol Guy
1-8-2011

Authorized Signature

Ch. H3

FORNOS INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:

131751-CT

Sales Order Date:

Aug 18, 2011

Ship By:

Aug 18, 2011

Page:

1

Voice: 787 276 1255, 1254

Fax: 787 276 3403

Sold To:

Ship To:

REGION EDUCATIVA BAYAMON
UNIDAD FISCAL REGIONAL
ASARTADO 60920
BAYAMON, PR 00920

MARIA VAZQUEZ DE UMPIERRE
CARR 167 RM 3 PARC CAMSCOV
BO. BU
BAYAMON, PR
787-799-0023

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
000065	00081-0000161377	
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
JUANITA OTERO	LRM	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
10.00		RECORDER: MAPAS DE CAMCHO #16 (RM)***		
10.00		ENTREGAR: ***MAPAS ROSCA GRANDE GIGANTE AZUL (COQ/COM/CHG/AZUL)***		
		NO ACEPTO LAS 20 CAJAS DE BOLSA 342406**NO ACEPTO LA CABA (1) BOLSA 247306 DEBIDO A QUE LAS QUISIERAN MAS FUERTES Y RESISTENTES POR LO TANTO SE LE CAMBIA POR: DESTOIL 13/15 CUB. CLASSIC 200 BACS 3858150R -100CS 55 CUB. BACS 247306W (100 /CS) 30CUB. POTEL VINYL LARER (QUANTER DE VINYL, FORDET FREE)		
2.00				
1.00				
3.00				
1.00				
2.00				

SIGNATURE

Maia Otero

DATE

13-9-11

PRINT NAME

HOUR

2:55pm

Subtotal

0.00

Sales Tax

Freight

0.00

TOTAL ORDER AMOUNT

0.00

PIECES

QTY

QR

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OUR STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE DESDE EL 1RO DE JULIO DE ESTA CORRANCO EL 1% DE SALES TAX, Y EL 6.5% ANIVEL ES FACIL. ESTA OFERTA ES LA SUJETA AL 1.4% POR LA TE CHARGES MENSUALES POR FAVOR CUENTE SU MERCANCIA ANTES DE PIPMAR. ESTE DOCUMENTO ES FINAL.

Use para abril

Quiero dar a tres o cuatro los mapas mas.

FORCOS UNO
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:

131751-B

Sales Order Date:

Sep 21, 2011

Ship By:

Sep 21, 2011

Page:

1

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Sold To:

REGION EDUCATIVA BAYAMON
UNIDAD FISCAL REGIONAL
APARTADO 60920
BAYAMON, PR 00960

Ship To:

MARIA VAZQUEZ DE UMPIERRE
CARR 167 KM 3
BARC VANSOY HO. BU
BAYAMON, PR
787-799-0023

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
000065	00081-0000161377	
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
JUANITA OTERO	LRM	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
25.00		EXERIMIDORES DOMESTICOS		

RUSH

Devolvere los Mapos y los cubos en la proxima, a lmacen
Cerrado. *MS.*

SIGNATURE

Mariel Gary Lopez

DATE

21/9/11

PRINT NAME

HOUR

PIECES

E/O

gm.

Subtotal

0.00

Sales Tax

Freight

0.00

TOTAL ORDER AMOUNT

0.00

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5% DE SALES TAX Y EL 5.5% ANIVEL ESTATAL. ESTA OFERTA ESTA SUJETA AL 1.5% POR LATE CHARGES MENSUALES. POR FAVOR CUENTE SU MERCANCIA ANTES DE FIRMAR. ESTE DOCUMENTO ES FINAL.

TORCOS INC.
P.O.BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:

131751 134193

Sales Order Date:

22 Sep 2011

Ship By:

22 Sep 2011

Voice: 787 276 1255, 1254

Fax: 787 276 3403

Esc. Maria E. Vazquez Umpierre

Page:

1

Sold To:

REGION EDUCATIVA BAYAMON
UNIDAD FISCAL REGIONAL
APARTADO 60920
BAYAMON, PR 00960

Ship To:

~~OFICINA DEL SUP. DE CATANO~~
CATANO, PR

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
000065	00081-0000161377	
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
JUANITA OTERO	NEW ENGLAND	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
----------	------	-------------	------------	-----------

RECOGER:

LOS MAPOS Y LOS CUBOS QUE NO SE

RECOGIERON EN 9-21-11

VER A MARISOL GARAY

23/9/2011

Se entregaron los 23 Cubos demapean y los mapas sin palar.
shuf.

SIGNATURE _____

DATE 9-22-11

Subtotal 0.00

PRINT NAME _____

HOUR _____

Sales Tax

PIECES _____ BACK ORDER _____

Freight 0.00

gm TOTAL ORDER AMOUNT

0.00

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1 RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5 % DE SALES TAX, ES LA LEY TENEMOS QUE CUMPLIR. ESTA ORDEN ESTA SUJETA AL 1.5% POR "LATE CHARGES" MENSUAL.

SONCOS, INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:

121751-C1

Sales Order Date:

Aug 18, 2011

Ship By:

Aug 18, 2011

Page:

Voice: 787 276 1250, 1254
 Fax: 787 276 1403

Ship To:

Sold To:

ESQUEL EDUCATIVA MAYAGUEZ
 UNIDAD FISCAL REGIONAL
 APARTADO 60920
 MAYAGUEZ, PR 00960

MARIA VAQUERO DE UBERRE
 CARP 167 RM 1 CARP CANCUN
 BO. BU
 MAYAGUEZ, PR
 787 799-0011

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
000065	00081-0000361377	
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
DIANEITA OTERO	EXM	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extended
10.00		PRECOCOR: MAPAS DE CANCELLO #16 (CM)***		
10.00		REPREGAR: **MAPAS ROSCA (CARTE GIGANTE AZUL (CM) DOM/CLG/AZUL)***		
		***NO ACEPTO LAS 20 Cajas de BOLSA		
		LAJOS***NO ACEPTO LA Caja (1) BOLSA		
		24330\$ DEBIDO A QUE LAS QUEREMOS MAS		
		PUNTERAS Y PERISTENTES***		
		POR LO TANTO SE LE CAMBIA POR		
2.00		DESTOLL (5/15 CM2.		
1.00		CLASSIC 200		
3.00		BACS 7858150R (100CS 5% GRS.		
1.00		BACS 24330EN (500 /CS) 3.3318		
2.00		SECH VINEL-LARGE (GUANTES DE VITEL, REMUER BRGE)		

SIGNATURE Maria Vaquero

DATE 13-9-11

Subtotal 1.00

PRINT NAME _____

HOUR 2:55 pm

Sales Tax

RECIBI _____

Freight

TOTAL ORDER AMOUNT

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE DESDE EL DIA DE JULIO DE ESTA COMPANIA EL 1.6% DE SALES TAX, Y EL 5.6% ANIVEL ESTATAL. ESTA OFERTA ESTA SUJETA AL 1.5% POR LATE CHARGES DESIGUAL POR FAVOR CUENTE SU MERCANCIA ANTES DE FIRMAR. ESTE DOCUMENTO ES FINAL

444 JUNE 10, 1929

[illegible]

1. 在 1980 年 12 月 1 日以前， CO_2 的浓度是 315 ppm， CH_4 的浓度是 1.8 ppm， C_2F_6 的浓度是 0.05 ppm， C_2H_6 的浓度是 0.07 ppm， C_2F_4 的浓度是 0.01 ppm， C_2H_2 的浓度是 0.001 ppm。

the 1990s, the number of people in the world who are under 15 years of age is expected to increase from 1.1 billion to 1.5 billion. The number of people aged 65 and over is expected to increase from 200 million to 400 million. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1:54 PM

$$i \quad \text{A} \quad \text{B} \quad \text{C} \quad \text{D} \quad \text{E} \quad \text{F} \quad \text{G} \quad \text{H} \quad \text{I} \quad \text{J} \quad \text{K} \quad \text{L} \quad \text{M} \quad \text{N} \quad \text{O} \quad \text{P} \quad \text{Q} \quad \text{R} \quad \text{S} \quad \text{T} \quad \text{U} \quad \text{V} \quad \text{W} \quad \text{X} \quad \text{Y} \quad \text{Z}$$

APR 30 1975

Extension

2011 年 12 月 15 日

TOTAL ORDER AMOUNT:

92

1946 para abril

[illegible]

Se me a través, imprimiéndose entre los mapas.



P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
FAX: 787-276-3403

INVOICE

Invoice Number: 11-136025
Invoice Date: Dec 15, 2011
Page: 1

Duplicate

Bill To:

REGION EDUCATIVA BAYAMON
UNIDAD FISCAL REGIONAL
APARTADO 60920
BAYAMON, PR 00960

Ship to:

SU MATRULLAS
CARR 564 KM 4 HM 3
BO. MATRULLAS
OROCOVIS, PR
787-867-3966

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
000065	00081-0000171908	Net 30 Days	
Sales Rep ID	Shipping Method	Ship Date	Due Date
	LRM		1/14/12

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
2.00	CS238	D & D DISINFECTANT SPRAY 15.5 OZ	33.00	66.00
5.00	RCGL-VINYL-L	SOFT TOUCH GLOVES VINYL POWDER FREE LARGE 100/CS.	5.50	27.50
5.00	INS-F505084	FABULOSO 12/28 OZ. **CITRICO, FRUTAS**	15.58	77.90
1.00	CLASSIC-200	TOALLAS ROSAS CAJA DE 200	18.00	18.00
2.00	UD100068	RECOGEDOR PLASTICO	1.50	3.00
3.00	BAGS242406N-500	BAGS 7-10 GALS. 6 MICRONES NATURAL 500/CS.	12.00	36.00

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA CERTIFICO QUE QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE ESTA AGENCIA O MUNICIPIO ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y DE SER PARTE O TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O PRODUCTOS DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS Y NO HAN SIDO PAGADOS. FECHA

FIRMA

Subtotal	228.40
Sales Tax	
Total Invoice Amount	228.40
Payment/Credit Applied	
TOTAL	228.40

TERECOS INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:

136025

Sales Order Date:

Dec 13, 2011

Ship By:

Dec 13, 2011

Page:

1

Voice: 787 276 1255, 1254

Fax: 787 276 3403

Sold To:

REGION EDUCATIVA BAYAMON
UNIDAD FISCAL REGIONAL
APARTADO 60920
BAYAMON, PR 00960

Ship To:

SU MATRULLAS
CARR 564 KM 4 HM 3
BO. MATRULLAS
GROCOVIS, PR
787-867-3966

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
000065	00081-0000171908	
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
JUANITA OTERO	LRM	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
2.00	CS238	D & D DISINFECTANT SPRAY 15.5 OZ	33.00	66.00
5.00	RCGL-VINYL-L	SOFT TOUCH GLOVES VINYL POWDER FREE LARGE 100/CS.	5.50	27.50
5.00	INS-F505084	FABULOSO 12/28 OZ. **CITRICO, FRUTAS**	15.58	77.90
1.00	CLASSIC-200	TOALLAS ROSAS CAJA DE 200	18.00	18.00
2.00	UD100068	RECOGEDOR PLASTICO	1.50	3.00
3.00	BAGS242406N-500	BAGS 7-10 GALS. 6 MICRONES NATURAL 500/CS.	12.00	36.00



SIGNATURE *[Signature]*

PRINT NAME _____

PIECES _____ E/O _____

DATE 14 diciembre 2011

HOUR 9:30 am.

Subtotal 228.40

Sales Tax

Freight 0.00

TOTAL ORDER AMOUNT 228.40

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.8% DE SALES TAX Y EL 6.8% ANIVEL ESTATAL. ESTA OFERTA ESTA SUJETA AL 1.5% POR LATE CHARGES MENSUALES. POR FAVOR CUENTE SU MERCANCIA ANTES DE FIRMAR. ESTE DOCUMENTO ES FINAL.

12/09/2011 10:06 7877806200

REGION EDUC BAYAMON

PAGE 01/02

SC-744

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHERMICAL INC
PO BOX 28708
SAN JUAN PR 00929

Purchase Order

136025

Purchase Order 00081-0000171908		Date 06/20/2011	Dispatch via Print Revision	Page 1
Payment Terms Net 7	Freight Terms Destination	Ship Via US Mail		
Buyer DR Juanita Otero Cruz	Phone	Currency USD		
Ship To: SU MATRULLAS 787-867-3956 CARR 534 KM 4 HM 3 BO MATRULLAS OROCOVIS PR 00720 Puerto Rico				

Bill To: 28 calle Santa Cruz Apartado REB 60-920
Bayamon PR 00961
Puerto Rico

Tax Exempt? N	Tax Exempt ID:	Replenishment Option: Standard	Mfg ID	Quantity UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
1- 1	DESINFECTANTE LYSOL HN SPRAY			2.00 CAJ	33.00	66.00	06/20/2011
Schedule Total						66.00	
Item Total 000000000000000164						66.00	
2- 1	GUANTES DESECHABLES			5.00 CAJ	5.50	27.50	06/20/2011
Schedule Total						27.50	
Item Total 000000000000000198						27.50	
3- 1	FABULOSO (CITRICO, FRUTA CON BICARBONATO) CJA/12 DE 28 ONZAS			5.00 CAJ	15.58	77.90	07/20/2011
Schedule Total						77.90	
Item Total 000000000000000205						77.90	
4- 1	BALLETA PARA LIMPIEZA (DE MICROFIBRA)			1.00 CAJ	18.00	18.00	06/20/2011
Schedule Total						18.00	
Item Total 000000000000000166						18.00	
5- 1	RECOJEDOR DE BASURA			2.00 UNO	1.50	3.00	06/20/2011
Schedule Total						3.00	
Item Total 000000000000000215						3.00	
6- 1	BOLSAS PLATICAS PARA BASURA DE 10 GALONES			3.00 CAJ	12.00	36.00	07/20/2011
Schedule Total						36.00	
Item Total 000000000000000189						36.00	
Total PO Amount						228.40	

Req. 0000074056
E4101-221 (2010-11)



Authorized Signature

Juanita Otero Cruz

12/09/2011 10:06

7877806519

REGION EDUC BAYAMON

PAGE 02/02

SC-744

Receive Order

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHERMICAL INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Dispatch via Print

Receive Order	Date	Revision	Page
00081-0000171908	06/20/2011		1
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 7	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
DE Juanita Otero Cria		USD	

Ship To: SU MATRULLAS 787-867-3986
CARR 534 KM 4 HM 3 BO MATRULLAS
OROCOVIS PR 00720
Puerto Rico

Bill To: 28 calle Santa Cruz Apartado REB 60-920
Bayamon PR 00961
Puerto Rico

Tax Exempt? N Tax Exempt ID:

Replenishment Option: Standard

Line	Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity	Due Date
1-	1	DESINFECTANTE LYSOL EN SPRAY		<u>2</u>	06/20/2011
2-	1	GUANTES DESECHABLES		<u>5</u>	06/20/2011
3-	1	FABULOSO (CITRICO, FRUTA CON BICARBONATO) CJA/12 DE 28 ONZAS		<u>5</u>	07/20/2011
4-	1	BALLETA PARA LIMPIEZA (DE MICROFIBRA)		<u>1</u>	06/20/2011
5-	1	RECOJEDOR DE BASURA		<u>2</u>	06/20/2011
6-	1	BOLSAS PLATICAS PARA BASURA DE 10 GALONES Req. 0000074056 E4101-221 (2010-11)		<u>3</u>	07/20/2011



Toda entrega se considera final. No se aceptan "Back Orders".

Certifico que los artículos y servicios indicados fueron recibidos según lo solicitado			Aprobado por:		
14/12/11	<i>[Signature]</i>	(787) 867-3966			
Fecha	Nombre y Firma del Receptor	Teléfono	Fecha	Nombre y Firma Jefe de Agencia o Representante	Teléfono



P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
FAX: 787-276-3403

787 276-1254, 3400, 3833

Invoice

Invoice Number:
13-152030

Invoice Date:
12 Aug 2013

Page:
1

Sold To:

REGION EDUCATIVA BAYAMON
UNIDAD FISCAL REGIONAL
APARTADO 60920
BAYAMON, PR 00960

Ship to:

JOSE M TORRES 730-0090
CARR 167 RAMAL 812 KM 3.1
BO DAJAOS
BAYAMON, PR

Customer ID		Customer PO		Payment Terms	
000065		00081-CBB1300314		Net 30 Days	
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date	Due Date
		GT			11/9/13
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension	
2.00	INS-LASER-G	CICLON CLORO 6 GAL. 128OZ.	11.40	22.80	
1.00	PS-00015	ESCOBA ALPHA DZ	16.96	16.96	
2.00	987987	GERM X HAND SANITIZER 67.6 OZ,	60.75	121.50	
2.00	UM-HAND SOAP	BREEZE HAND SOAP 4/1 GAL	17.75	35.50	
8.00	CHEPB-APC4G	ALL PURPOSE NEUTRAL CHERRY GAL	2.85	22.80	
1.00	SM100303	MAPO GANCHO #16 ALGODON DZ	90.31	90.31	
1.00	UD100141	PALO DE MAPO SEMI INDUSTRIAL DZ			
1.00	CLASSIC-200	TOALLAS ROSAS CAJA DE 200	15.00	15.00	
2.00	PAP 12-350 N	ROLL TOWEL 12 - 350 NATURAL	16.99	33.98	
2.00	PAP 12-800-2P	TOILET TISSUE 12 ROLLS 2PLY	20.99	41.98	
5.00	UD100068	RECOGEDOR PLASTICO	1.22	6.10	
1.00	CS239	FOAM AWAY GERMICIDAL DISINFECTANT CLEANER 12/19 OZ	22.60	22.60	
1.00	FP-VL-40661.OK	PLASTICS BAGS 40 X 66 K 65 GALLONS 100/CS BLACK	20.41	20.41	

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE
ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS
GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O
TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA
DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO
DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA
CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS.
LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO
PAGADOS. FECHA _____ FIRMA _____

Subtotal	449.94
Sales Tax	
Total Invoice Amount	449.94
Payment/Credit Applied	
TOTAL	449.94

TORCOS INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:
152030

Sales Order Date:
Jul 15, 2013

Ship By:

Jul 15, 2013

Page:

1

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Sold To:
REGION EDUCATIVA BAYAMON
UNIDAD FISCAL REGIONAL
AFERTADO 80920
BAYAMON, PR 00960

Ship To:
JOSE M TORRES 700-0090
CARR 167 RAMAL 612 KM 3.1
BO DAJAOS
BAYAMON, PR

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
000065	00061-CEB1300314	
Customer Contact	Customer Service Name	Payment Terms
JUANITA OTERO	BAS	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
X 2.00	INS-LASER-G	CICLON CLORO 6 GAL. 128OZ.	11.40	22.80
X 2.00	ES-00015	ESCOBA ALPHA DZ	16.96	16.96
X 2.00	987987	GERM X HAND SANITIZER 57.6 OZ.	60.75	121.50
X 2.00	UM-HAND SOAP	BREEZE HAND SOAP 4/1 GAL	17.75	35.50
X 3.00	CHEFB-AFC4G	ALL PURPOSE NEUTRAL CHERRY GAL	2.85	22.80
X 1.00	3M100303	MAPO GANCHO #16 ALGODON DZ	90.31	90.31
X 1.00	UD100141	FALO DE MAPO SEMI INDUSTRIAL DZ		
X 1.00	CLASSIC-200	TOALLAS ROSAS CAJA DE 200	15.00	15.00
X 2.00	PAP 12-350 N	ROLL TOWEL 12 - 350 NATURAL	16.99	33.98
X 2.00	PAP 12-800-2F	TOILET TISSUE 12 ROLLS 2PLY	20.99	41.98
X 5.00	UD100088	RECOGEDOR PLASTICO	1.22	6.10
X 1.00	C3239	FOAM AWAY GERMICIDAL DISINFECTANT CLEANER 12/18 OZ	22.60	22.60
X 1.00	FF-VL-40661.0K	PLASTICS BAGS 40 X 66 K 65 GALLONS 100/C2 BLACK	20.41	20.41

SIGNATURE

PRINT NAME

PIECES

Nancy Nazario
Nancy Nazario

B/O

DATE

HOUR

8/12/13

Subtotal

Sales Tax

TOTAL ORDER AMOUNT

449.94

449.94

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5 % DE SALES TAX, ES LA LEY TENEMOS QUE CUMPLIR. ESTA ORDEN ESTA SUJETA AL 1.5% POR "LATE CHARGES" MENSUAL.

Delivery Order

SC-744

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHERMICAL INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

152033

Delivery Order		Date	Dispatch via Print	Page
00081-CBB1300314		05/21/2013		1
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via		
Net 7	Destination	US Mail		
Buyer	Phone	Currency		
CONTRACT BUYER		USD		
Ship To:	JOSE M TORRES 787-730-0090			
	70680			
	CARR 167 RAMAL 812 KM 3 HM 1 BO DAJAOS			
	BAYAMON PR 00956			
	Puerto Rico			
Bill To:	P.O. Box 190759			
	San Juan PR 00919-0759			
	Puerto Rico			

Tax Exempt? N		Tax Exempt ID:		Replenishment Option: Standard		Extended Amt		Due Date	
Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity	UOM	PO Price				
1- 1	BLANQUEADOR S. F. (OC) 2010-008 (CAJA DE 6 GALONES)		2.00	CAJ	11.40		22.80	05/21/2013	
Schedule Total							22.80		
Contract Line: 39						Category Line: 0	Release: 5193		
Item Total 000000000000000727							22.80		
2- 1	"ESCOBA DE FIBRA PLAST.APRESADA S.F (OC) 2010-008 EN UNA CAPSULA DE 9"" DE ANCHO APROX. C/MANGO DE PLASTICO DE 52""APROX. DEBE INCLUIR PALO 1 DOCENA"		1.00	UNO	16.96		16.96	05/21/2013	
Schedule Total							16.96		
Contract Line: 24						Category Line: 0	Release: 5194		
Item Total 000000000000000670							16.96		
3- 1	HAND SANITIZER CAJA DE 4 GALONES CON POMPA PARA CADA UNO. GARANTIA DE 30 DIAS EN MANUFACTURA.		2.00	UNO	60.75		121.50	05/21/2013	
Schedule Total							121.50		
Contract Line: 17						Category Line: 0	Release: 5195		
Item Total 000000000000000731							121.50		
4- 1	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL S.F. (OC) 2010-008 P/MANOS EN VASE DE UN GALON. CAJA DE 4 GALONES		2.00	CAJ	17.75		35.50	05/21/2013	
Schedule Total							35.50		
Contract Line: 4						Category Line: 0	Release: 5196		
Item Total 000000000000000559							35.50		
5- 1	LIMPIADOR MULTIUSOS NEUTRAL 'SUBASTA SF(OC) 2010-008 PARA AREAS ABIERTAS CAJA 4 GALONES		8.00	UNO	2.85		22.80	05/21/2013	
Schedule Total							22.80		
Contract Line: 3						Category Line: 0	Release: 5197		
Item Total 000000000000000555							22.80		
6- 1	LAMPAZO COMBO (MAPO) S. F. (OC) 2010-008 DE RAYON DE 16 OZ PARA SECAR PISOS Y PALO DE MADERA. CAJA DE 12 GARANTIA DE 30 DIAS		1.00	DOC	90.31		90.31	05/21/2013	
Schedule Total							90.31		

Toda entrega se considera final. No se aceptan "Back Orders".

Authorized

SC-744

Delivery Order

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHERMICAL INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Dispatch via Print

Delivery Order	Date	Revision	Page
00081-CBB1300314	05/21/2013		2
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	Currency
Net 7	Destination	US Mail	USD
Buyer	Phone		
CONTRACT BUYER			

Ship To: JOSE M TORRES 787-730-0090
70680
CARR 167 RAMAL 812 KM 3 HM 1 BO DAJAOS
BAYAMON PR 00956
Puerto Rico

Bill To: P.O. Box 190759
San Juan PR 00919-0759
Puerto Rico

Tax Exempt? N	Tax Exempt ID:	Replenishment Option: Standard	Quantity UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
Line-Sch	Item/Description	Mfg ID				

Contract ID: 08120120273

7- 1 "PAÑOS PARA LIMPIEZA REUSABLES Y
RESISTENTES. SIMILAR AL " HANDY
WIPES" CAJA DE 200 PAÑOS. S.F
(OC) 2010-008"

Schedule Total 90.31
Contract Line: 11 Category Line: 0 Release: 5198
Item Total 000000000000000426 90.31
1.00 DOC 15.00 15.00 05/21/2013

Contract ID: 08120120273

8- 1 "PAPEL TOALLA ABSORBENTE COLOR
NATURAL S.F (OC) 2010-008 PARA
CARRETE "DISPENSER" ROLLOS DE
APROX. 8" DE ANCHO POR 350 DE
LARGO. CAJA DE 12 ROLLOS. "

Schedule Total 15.00
Contract Line: 19 Category Line: 0 Release: 5199
Item Total 000000000000000569 15.00
2.00 CAJ 16.99 33.98 05/21/2013

Contract ID: 08120120273

9- 1 "PAPEL SANITARIO COLOR BLANCO S.F
(OC) 2010-008 ("TWO PLAY")
INDUSTRIAL DOMESTICO. 1000 POR
ROLLO. RESISTENTE CAJA DE 12."

Schedule Total 33.98
Contract Line: 35 Category Line: 0 Release: 5200
Item Total 000000000000000436 33.98
2.00 CAJ 20.99 41.98 05/21/2013

Contract ID: 08120120273

10- 1 RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO CON
MANGO MADERA S.F (OC) 2010-008

Schedule Total 41.98
Contract Line: 38 Category Line: 0 Release: 5201
Item Total 000000000000000572 41.98
5.00 UNO 1.22 6.10 05/21/2013

Contract ID: 08120120273

11- 1 "DESODORANTES/DESINFECTANTES S.
P. (OC) 2010-008
"SPRAY-ON/WIFE-OFF" PARA
SUPERFICIE DE TRABAJO 19 ONZAS
CAJA DE 12."

Schedule Total 6.10
Contract Line: 34 Category Line: 0 Release: 5202
Item Total 000000000000000570 6.10
1.00 CAJ 22.60 22.60 05/21/2013

Toda entrega se considera final. No se aceptan "Back Orders".

Authorized

SC-744

Departamento de Educacion PR
Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHERMICAL INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Delivery Order

Dispatch via Print

Delivery Order	Date	Revision	Page
00081-CBB1300314	05/21/2013		3
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 7	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
CONTRACT BUYER		USD	

Ship To: JOSE M TORRES 787-730-0090
70680
CARR 167 RAMAL 812 KM 3 HM 1 BO DAJAOS
BAYAMON PR 00956
Puerto Rico

Bill To: P.O. Box 190759
San Juan PR 00919-0759
Puerto Rico

Tax Exempt? N	Tax Exempt ID:	Mfg ID	Replenishment Option: Standard	Quantity UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
Line-Sch	Item/Description						

Contract ID: 08120120273

Schedule Total 22.60

Contract Line: 7 Category Line: 0 Release: 5203

Item Total 000000000000000598 22.60

1.00CAJ 20.41 20.41 05/21/2013

12- 1 "BOLSAS PLASTICA DE BASURA S.F
(OC) 2010-008 CAJA DE 150 BOLSAS
MIN. MINIMO. 22 MICRONES. PARA USO
EN AREAS DE OFICINAS TAMAÑO APROX.
43" X 48"

Contract ID: 08120120273

Schedule Total 20.41

Contract Line: 31 Category Line: 0 Release: 5204

Item Total 000000000000000698 20.41

Total PO Amount

449.94

Toda entrega se considera final. No se aceptan "Back Orders".

Authorized



P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
FAX: 787-276-3403

INVOICE

Invoice Number: 16-173504
Invoice Date: Jun 27, 2016
Page: 1
Duplicate

Bill To:

REGION EDUCATIVA BAYAMON
UNIDAD FISCAL REGIONAL
APARTADO 60920
BAYAMON, PR 00960

Ship to:

VAN SCOY 797-7335
CARR 167 KM 15.1 HM 4 PARC VAN
COY BO BUENA VISTA
BAYAMON, PR

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
000065	00081-0000524864	Net 30 Days	
Sales Rep ID	Shipping Method	Ship Date	Due Date
	WM		7/27/16

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
16.00	INS-CL00106	CLOROX 4 GAL. (BLUE)	10.00	160.00
16.00	987987	GERM X HAND SANITIZER 67.6 OZ,	9.00	144.00
7.00	DOP-03-128-SML	NEUTRO DETERGENT LEMON 4/1 GAL. CS. **28 GAL**	17.52	122.64
2.00	INSTYLEX12/16OZ.	TYLEX 12/16 OZ.	26.00	52.00
5.00	BAGS243308K	BAGS 13 GALS. 8 MICRONS BLACK 1000/CS.	21.99	109.95
12.00	BAGS3858150K	BAGS 55 GALS. 1.5M BLACK 100/CS.	21.90	262.80
15.00	PS-00015	ESCOBA ALPHA	1.69	25.35
26.00	INS-UB-010	MAPO STAR ALGODON # 10	2.35	61.10
26.00	UD100143	PALO DE ROSCA 4' (48")		
12.00	UD100068	RECOGEDOR PLASTICO	1.59	19.08
8.37	INS-513139-BOUNTY	BOUNTY ROLL TOWEL 15 ROLLS REGULAR **124 ROLLOS**	17.78	148.80
16.00	PAP 500-96R-2P	TOILET TISSUE 500 96 ROLLS-2 PLY	27.50	440.00
8.00	FER-3209	RASTRILLOS HOJA PLASTICA	6.00	48.00
Subtotal				1,593.72
Sales Tax				
Total Invoice Amount				1,593.72
Payment/Credit Applied				
TOTAL				1,593.72

Bajo Pena de nulidad absoluta certifico que ningun servidor publico de _____ es parte o tiene algun interes en las ganancias o beneficios del producto del contrato ha medido una dispensa previa. La unica cosideración para suministrar bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante autorizado de la corporación. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos de construcción han sido realizados, los productos han sido pagados. Fecha: _____ Firma: _____

TORCOE, INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:
173504

Sales Order Date:

Jun 7, 2016

Ship By:

Jun 7, 2016

Page:

1

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Sold To:

REGION EDUCATIVA BAYAMON
UNIDAD FISCAL REGIONAL
APARTADO 60920
BAYAMON, PR 00960

Ship To:

VAN SCOY 797-7235
CARR 167 KM 15.1 HM 4 FARC VAN
COY BO BUENA VISTA
BAYAMON, PR

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
000063	00081-0000524864	
Customer Contact	Customer Service Name	Payment Terms
JUANITA OTERO	BAS	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
16.00	INS-CL00106	CLOROX 4 GAL. (BLUE)	10.00	160.00
16.00	987987	GERM X HAND SANITIZER 67.6 OZ.	9.00	144.00
7.00	DOP-03-128-3ML	NEUTRO DETERGENT LEMON 4/1 GAL. CS. **28 GAL**	17.52	122.64
2.00	INSTYLEX12/16OZ	TYLEX 12/16 OZ.	26.00	52.00
5.00	BAGS243308K	BAGS 13 GAL3. 8 MICRONS BLACK 1000/CS.	21.99	109.95
12.00	BAGS3858150K	BAGS 55 GAL3. 1.5M BLACK 100/CS.	21.90	262.80
15.00	PS-00015	ESCOBA ALPHA	1.69	25.35
26.00	INS-UB-010	MAPO STAR ALGODON # 10	2.35	61.10
26.00	UD100143	PALO DE ROSCA 4' (48")		
12.00	UD100068	RECOGEDOR PLASTICO	1.59	19.08
3.37	INS-513139-BOUN	BOUNTY ROLL TOWEL 15 ROLLS REGULAR **124 ROLLOS**	17.78	148.80
16.00	PAP 500-96R-2P	TOILET TISSUE 500 96 ROLLS-2 PLY	27.50	440.00
8.00	PER-3209	RASTRILLOS HOJA PLASTICA	6.00	48.00

SIGNATURE

PRINT NAME

PIECES

B/O

DATE

HOUR

Subtotal

Sales Tax

TOTAL ORDER AMOUNT

1,593.72

1,593.72

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR FRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5% DE SALES TAX, ES LA LEY TENEMOS QUE CUMPLIR. ESTA ORDEN ESTA SUJETA AL 1.5% POR "LATE CHARGES" MENSUAL.

BAJO FENACE ALIUDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE _____ ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO O BIEN DE ESTA FACTURA Y SER PARTE OTENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO HA MEDIANTE UNA DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS, LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO PAGADOS. FECHA FIRMA

TORCO, INC.
PO BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:
172504-B

Sales Order Date:
Jun 16, 2016

Ship By:
Jun 16, 2016

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 2402

Page:
1

Sold To:
REGION EDUCATIVA BAYAMON
UNIDAD FISCAL REGIONAL
APARTADO 00920
BAYAMON, PR. 00960

Ship To:
VAN3 SCOT 797-7325
CARR 167 KM 15.1 MM 4 PARCELA
VAN3 SCOT BUENA VISTA
BAYAMON, PR

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
000065	00001-0000524864	
Customer Contact	Customer Service Name	Payment Terms
JUANITA OTERO	HAS	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
2.00		INSTYLEX12/1802.	36.00	
5.00		BAS8243006K 100003	21.99	

SIGNATURE
PRINT NAME
PIECES

Wanda Santiago
Wanda Santiago
90

DATE
HOUR

6/24/16
3:19 pm

Subtotal 0.00
Sales Tax
TOTAL ORDER AMOUNT 0.00

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA SIN DESPACHADA, POR FREGIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROVEEDOR O AL AGENTE DE VENTAS DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A LA ENTREGA DE LA MERCANCIA. DESDE EL 1RO DE JULIO DE 2016 SE APLICARA EL 5% DE SALES TAX, SEGUN LA LEY TENEMOS QUE CUMPLIR. ESTA ORDEN ESTÁ SUJETA AL 1% POR TATE CHARGES MENSUAL.

Bajo pena de multa absoluta verifico que he recibido los servicios o productos de los que se trata en esta factura y que he aceptado los términos y condiciones de venta que se encuentran en el reverso de esta factura. Si no he recibido los servicios o productos de los que se trata en esta factura, o si no he aceptado los términos y condiciones de venta que se encuentran en el reverso de esta factura, debo devolver esta factura al proveedor dentro de los 30 días siguientes a la entrega de la mercancía. Los trabajos de construcción han sido realizados por los profesionales y no han sido realizados por el cliente. FIRMAR

SC-744

Purchase Order

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHERMICAL INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Dispatch via E-Mail

Purchase Order 00081-0000524864	Date 05/26/2016	Revision	Page 1
Payment Terms Net 2	Freight Terms Destination	Ship Via US Mail	
Buyer DE Juanita Otero Cris	Phone	Currency USD	
Ship To: VAN SCOY 787-797-7335 70326 CARR 167 KM15.1 HM 4 PARC VANS COY BO BUENA VISTA BAYAMON PR 00956 Puerto Rico			
Bill To: PR Puerto Rico			

Tax Exempt? N Tax Exempt ID:		Replenishment Option: Standard			
Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity UOM	PO Price	Extended Amt Due Date
1- 1	BLANQUEADOR CLOROX LIQUIDO (CJA/4 GALONES)		16.00 CAJ	10.00	160.00 05/26/2016
Schedule Total					160.00
Item Total 000000000000000562					160.00
2- 1	HAND SANITIZER		16.00 CAJ	9.00	144.00 05/26/2016
Schedule Total					144.00
Item Total 000000000000000183					144.00
3- 1	DESINFECTANTE MAESTRO LIMPIO		28.00 CAJ	4.38	122.64 05/26/2016
Schedule Total					122.64
Item Total 000000000000000183					122.64
4- 1	DESINFECTANTE TYLEX BOWL CLEARNERS		2.00 CAJ	26.00	52.00 05/26/2016
Schedule Total					52.00
Item Total 000000000000000185					52.00
5- 1	BOLSAS PARA BASURA DE 13 GAL.		5.00 CAJ	21.99	109.95 05/26/2016
Schedule Total					109.95
Item Total 000000000000000982					109.95
6- 1	BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA TAMAÑO 46"X 54"		12.00 CAJ	21.90	262.80 05/26/2016
Schedule Total					262.80
Item Total 000000000000000924					262.80
7- 1	ESCOBAS CON PALO		15.00 UNO	1.69	25.35 05/26/2016
Schedule Total					25.35
Item Total 000000000000000191					25.35
8- 1	MAPOS		26.00 UNO	2.35	61.10 05/26/2016
Schedule Total					61.10

Authorized Signature

DE Juanita Otero Cristobal 2016-06-01 08:05:05

SC-744

Purchase Order

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHERMICAL INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Dispatch via E-Mail

Purchase Order	Date	Revision	Page
00081-0000524864	05/26/2016		2
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 2	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
DE Juanita Otero Cris		USD	

Ship To: VAN SCOY 787-797-7335
70326
CARR 167 KM15.1 HM 4 PARC VANS COY BO BUENA VISTA
BAYAMON PR 00956
Puerto Rico

Bill To: PR
Puerto Rico

Tax Exempt? N Tax Exempt ID:		Replenishment Option: Standard				
Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
Item Total			000000000000000210		61.10	
9- 1	RECOGEDOR DE BASURA CON MANGO DE MADERA		12.00 UNO	1.59	19.08	05/26/2016
Schedule Total					19.08	
Item Total			000000000000000571		19.08	
10- 1	PAPEL TOALLA		124.00 ROL	1.20	148.80	05/26/2016
Schedule Total					148.80	
Item Total			0000000000000002816		148.80	
11- 1	PAPEL SANITARIO COLOR BLANCO ("TWO PLY"). INDUSTRIAL DOMESTICO. 96 ROLLO DE 500 HOJAS. RESISTENTE		16.00 CAJ	27.50	440.00	06/25/2016
Schedule Total					440.00	
Item Total			000000000000000417		440.00	
12- 1	RASTRILLO DE REJILLA PLASTICA CON MANGO EN MADERA. GARANTIA DE 30 DIAS.		8.00 UNO	6.00	48.00	06/25/2016
Schedule Total					48.00	
Item Total			000000000000000677		48.00	

Req. 0000345997, RFQ: 137104

Total PO Amount

1,593.72

Authorized Signature

DE Juanita Otero Cristobal 2016-06-01 08:05:05



TORCOS INC. <torcoscorp@gmail.com>

ORDEN DE COMPRA 00081-0000524864

1 message

TORCOS INC. <torcoscorp@gmail.com>
To: Bernice Cruz Rodriguez <cruzrb@de.pr.gov>

Tue, Dec 26, 2017 at 11:59 AM

HOLA RECIBI CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA 00081-0000524864, ESTA ORDEN FUE ENTREGADA Y FACTURADA EN JUNIO 27 DEL 2016. NECESITO COMUNICARME CON ALGUIEN CON RESPECTO A ESTA SITUACION. CON GRANDES SACRIFICIOS HACEMOS NEGOCIOS EN PR PARA RECIBIR ESTS SORPRESAS. DEJAME SABER CON QUIEN PUEDO COMUNICARME

--
ATENCION:

**DEBIDO AL HURACAN MARIA NUESTRO
NUMERO DE CONTACTO ES 787-543-
6065.**

Torcos Inc.

P.O. Box 29708
San Juan, P.R. 00929

Damaris Torres
Alfredo Ramirez
Nereida Torres
Betsy Aleman
Sonia Decos

Tel. 787-276-1255
787-276-1254

Fax 787-276-3403
Cel 787-983-4331
Cel 787-245-9327
Cel 787-543-6065
C



Virus-free. www.avg.com

18-13504

SC-744

Purchase Order

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIE INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

CANCELED PO

Dispatch via E-Mail

Purchase Order	Date	Revision	Page
00081-0000524864	05/26/2016	2 - 06/14/2017	1
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 2	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
DE Juanita Otero Cris		USD	
Ship To:	VAN SCOY 787-797-7335		
	70326		
	CARR 167 KM15.1 HM 4 PARC VANS COY BO BUENA VISTA		
	BAYAMON PR 00956		
	Puerto Rico		

Bill To: PR
Puerto Rico

Tax Exempt? N		Tax Exempt ID:		Replenishment Option: Standard			
Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date	
1- 1	BLANQUEADOR CLOROX LIQUIDO (CJA/4 GALONES:		16.00CAJ	10.00	0.00	CANCEL	
			Schedule Total		0.00		
			Item Total		00000000000000562	0.00	
2- 1	HAND SANITIZER		16.00CAJ	9.00	0.00	CANCEL	
			Schedule Total		0.00		
			Item Total		00000000000000183	0.00	
3- 1	DESINFECTANTE MAESTRO LIMPIO		28.00CAJ	4.38	0.00	CANCEL	
			Schedule Total		0.00		
			Item Total		00000000000000183	0.00	
4- 1	DESINFECTANTE TYLEX BOWL CLEANERS		2.00CAJ	26.00	0.00	CANCEL	
			Schedule Total		0.00		
			Item Total		00000000000000185	0.00	
5- 1	BOLSAS PARA BASURA DE 13 GAL.		5.00CAJ	21.99	0.00	CANCEL	
			Schedule Total		0.00		
			Item Total		00000000000000982	0.00	
6- 1	BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA TAMAÑO 46"X 54"		12.00CAJ	21.90	0.00	CANCEL	
			Schedule Total		0.00		
			Item Total		00000000000000924	0.00	
7- 1	ESCOBAS CON PALO		15.00UNO	1.69	0.00	CANCEL	
			Schedule Total		0.00		
			Item Total		00000000000000191	0.00	
8- 1	MAPOS		26.00UNO	2.35	0.00	CANCEL	
			Schedule Total		0.00		

Authorized

DE Juanita Otero Cristobal 2017-06-14 22:01:23

SC-744

Purchase Order

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIE INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

CANCELED PO

Dispatch via E-Mail

Purchase Order	Date	Revision	Page
00081-0000524864	05/26/2016	2 - 06/14/2017	2
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 2	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
DE Juanita Otero Cris		USD	
Ship To:	VAN SCOY 787-797-7335 70326 CARR 167 KM15.1 HM 4 PARC VANS COY BO BUENA VISTA BAYAMON PR 00956 Puerto Rico		

Bill To: PR
Puerto Rico

Tax Exempt? N Tax Exempt ID:

Replenishment Option: Standard

Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity	UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
Item Total 000000000000000210						0.00	
9- 1	RECOGEDOR DE BASURA CON MANGO DE MADERA		12.00	UNO	1.59	0.00	CANCEL
Schedule Total						0.00	
Item Total 000000000000000571						0.00	
10- 1	PAPEL TOALLA		124.00	ROL	1.20	0.00	CANCEL
Schedule Total						0.00	
Item Total 0000000000000002816						0.00	
11- 1	PAPEL SANITARIO COLOR BLANCO ("TWO PLY"). INDUSTRIAL DOMESTICO. 96 ROLLO DE 500 HOJAS. RESISTENTE		16.00	CAJ	27.50	0.00	CANCEL
Schedule Total						0.00	
Item Total 000000000000000417						0.00	
12- 1	RASTRILLO DE REJILLA PLASTICA CON MANGO EN MADERA. GARANTIA DE 30 DIAS.		8.00	UNO	6.00	0.00	CANCEL
Schedule Total						0.00	
Item Total 000000000000000677						0.00	

Req. 0000345997, RFQ: 137104

Total PO Amount 0.00

Authorized

DE Juanita Otero Cristobal 2017-06-14 22:01:23



P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
FAX: 787-276-3403

787 276-1254, 3400, 3833

Invoice

Invoice Number:
17-177299

Invoice Date:
28 Jun 2017

Page:
1

Sold To:
REGION EDUCATIVA BAYAMON
UNIDAD FISCAL REGIONAL
APARTADO 60920
BAYAMON, PR 00960

Ship to:
MARTIN GARCIA GIUSTI
CARR 863KM. 0 HM. 9
BO. PAJAROS
TOA BAJA, PR

Customer ID		Customer PO		Payment Terms	
000065		00081-0000559767		Net 30 Days	
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date	Due Date
		NT			28/7/17
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension	
15.00	BAGS3858150K	BAGS 55 GALS. 1.5M BLACK 100/CS.	20.00	300.00	
1.67	INS-L902291	LYSOL SP DISINFECTANT ORIGINAL	49.82	83.20	
		12/12 ONZ AEROSOL 20 POTES			
5.00	PAP 440-96R-2P	TOILET TISSUE 96 ROLLS-2 PLY 4"	28.00	140.00	
		X 3.08"			
7.00	MOP-SM100304	MAPO GANCHO #20 ALGODON	6.99	48.93	
7.00	UD100140	PALO DE GANCHO PARA MAPO #303			
		(MAPO GANCHO #16)			
2.00	INS926080	PROFORCE PAÑOS DZ MICROFIBRA	9.00	18.00	
3.00	INS-CL00136	CLOX WIPES DESINFECTANTE 4 POR	17.10	51.30	
		CASE 78 TOALLITAS			
7.00	FER-2228	PISTERO METAL	4.50	31.50	
3.00	FER-049206238558	CARRITO PARA MANGUERA	50.00	150.00	

Voucher

6/29/17 (474)

00796110

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE
ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS
GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O
TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA
DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO
DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA
CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS,
LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO
PAGADOS. FECHA _____ FIRMA _____

Subtotal	822.93
Sales Tax	
Total Invoice Amount	822.93
Payment/Credit Applied	
TOTAL	822.93

TORCOS INC
PO BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Sales Order

Sales Order Number:
177299

Sales Order Date:
May 3, 2017

Ship By:
May 3, 2017

Page:
1

Sold To:
REGION EDUCATIVA BAYAMON
UNIDAD FISCAL REGIONAL
REPARTO 60920
BAYAMON, PR 00950

Ship To:
MARTIN GARCIA GIUSTI
CARR 963KM. D H81-9
BO. PASAROS
TOR BAJA, PR

Customer ID 000000	PO Number 00001-0000000000	Sales Rep Name
Customer Contact CAROLITA OTERO	Customer Service Name SNO	Payment Terms Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
15.00	BAGS-0000000000	BAGS 55 GAL. 1.5M BLACK 100/00	20.00	300.00
1.00	INS-1502281	LYSOL ST DISINFECTANT ORIGINAL 12/12 ONE	43.52	43.52
		AEROSOL 20 FOTES		
2.00	PAF-480-98R-DE	TOILET TISSUE 50 ROLLS-2 PLY 4" X 3.00"	20.00	40.00
7.00	MCP-0400000000	MAPO GANCHO #20 ALGODON	6.99	48.93
7.00	VELUDOMO	PAÑO DE GANCHO PARA MAPO #2000 (MAPO		
		GANCHO #10)		
2.00	INS-0000000000	PROPORCE PANOS DE MICROFIBRA	9.00	18.00
3.00	INS-0000000000	CLOROX WIPES DESINFECTANTE 4 FOR CASE 75	17.00	51.00
		TCALMITAS		
7.00	FER-2220	FISTERAS METAL	4.50	31.50
3.00	FER-0492000000000000	CARPITA PARA MANGUERA	50.00	150.00

Mr. Martin Garcia Giusti
Director Operador
P.O. #13 April 1970
Tor Baja, P.R. 00951-2100
Tel 787-951-9231

SIGNATURE
Zaida Alderente
RECEIVED

DATE
36/4/17
HOUR
9:48

Subtotal 622.93
Sales Tax
TOTAL ORDER AMOUNT 872.03

LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS SON VERIFICADOS POR EL SERVIDOR DE CALIDAD, PARA VERIFICAR QUE SE ENVIEN A LOS CLIENTES EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES QUE SE INDICAN EN EL ORDEN DE COMPRA. SI SE ENVIAN EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES QUE SE INDICAN EN EL ORDEN DE COMPRA, SE ENTREGAN SIN COSTO AL CLIENTE. SI SE ENVIAN EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES QUE SE INDICAN EN EL ORDEN DE COMPRA, SE ENTREGAN SIN COSTO AL CLIENTE. SI SE ENVIAN EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES QUE SE INDICAN EN EL ORDEN DE COMPRA, SE ENTREGAN SIN COSTO AL CLIENTE.

LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS SON VERIFICADOS POR EL SERVIDOR DE CALIDAD, PARA VERIFICAR QUE SE ENVIEN A LOS CLIENTES EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES QUE SE INDICAN EN EL ORDEN DE COMPRA. SI SE ENVIAN EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES QUE SE INDICAN EN EL ORDEN DE COMPRA, SE ENTREGAN SIN COSTO AL CLIENTE. SI SE ENVIAN EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES QUE SE INDICAN EN EL ORDEN DE COMPRA, SE ENTREGAN SIN COSTO AL CLIENTE. SI SE ENVIAN EN LAS CANTIDADES Y CALIDADES QUE SE INDICAN EN EL ORDEN DE COMPRA, SE ENTREGAN SIN COSTO AL CLIENTE.

Purchase Order

Dispatch via E-Mail

30-744

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIE INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Purchase Order	Date	Revision	Page
00081-0000559767	02/08/2017		1
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 2	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
DE Nilda E. Ramos Vaz		USD	

Ship To: MARTIN GARCIA GIUSTI 787-251-2231
78832
CARR 863 KM 0 HM 9 BO PAJAROS
TOA BAJA PR 00949
Puerto Rico

Bill To: PR
Puerto Rico

Tax Exempt? N	Tax Exempt ID:	Replenishment Option: Standard				
Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
1- 1	BOLSAS DE BASURA COLOR NEGRAS HEAVY DUTY DE 55 GALONES O 60 GALONES		15.00 CAJ	20.00	300.00	02/09/2017
Schedule Total					<u>300.00</u>	
Item Total 000000000000000924					<u>300.00</u>	
2- 1	LYSOL SPRAY FRAGANZIA DEL POTE AZUL Y FRAGANCIA DEL POTE AMARILLO DESPACHAR 20 POTES DE 12ONZAS		20.00 GAL	4.16	83.20	02/09/2017
Schedule Total					<u>83.20</u>	
Item Total 000000000000001564					<u>83.20</u>	
3- 1	PAPEL DE BAÑO CAJA DE 96ROLLOS DE 500 HOJAS BUENA CALIDAD		5.00 CAJ	28.00	140.00	03/11/2017
Schedule Total					<u>140.00</u>	
Item Total 000000000000000411					<u>140.00</u>	
4- 1	MAPO #12 EN ALGODON CON PALO BUENA CALIDAD DOS DOCENA		7.00 UNO	6.99	48.93	02/09/2017
Schedule Total					<u>48.93</u>	
Item Total 000000000000000210					<u>48.93</u>	
5- 1	TOALLAS DE FIBRA PARA LIMPIAR BUENA CALIDAD		2.00 UNO	9.00	18.00	02/09/2017
Schedule Total					<u>18.00</u>	
Item Total 000000000000000229					<u>18.00</u>	
6- 1	TOALLAS HUMEDECIDAS MARCA CLOROX O LYSOL PARA LIMPIEZA. PAQUETE DE 5 POTES		3.00 CAJ	17.10	51.30	02/09/2017
Schedule Total					<u>51.30</u>	
Item Total 000000000000000663					<u>51.30</u>	
7- 1	PISTERO EN METAL BUENA CALIDAD		7.00 UNO	4.50	31.50	03/11/2017
Schedule Total					<u>31.50</u>	
Item Total 000000000000000672					<u>31.50</u>	
8- 1	CARRO PARA ENROLLAR LAS MANGUERA BUENA CALIDAD		3.00 UNO	50.00	150.00	02/09/2017

Authorized Signature

DE Nilda E. Ramos Vazquez 2017-03-24 10:39:14

email
9/11/18

Purchase Order

SC-744

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIE INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Dispatch via E-Mail

Purchase Order	Date	Revision	Page
00081-0000559767	02/08/2017		2
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 2	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
DE Nilda E. Ramos Vaz		USD	

Ship To: MARTIN GARCIA GIUSTI 787-251-2231
78832
CARR 863 KM 0 HM 9 BO PAJAROS
TOA BAJA PR 00949
Puerto Rico

Bill To: PR
Puerto Rico

Tax Exempt? N Tax Exempt ID:		Replenishment Option: Standard			
Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity UOM	PO Price	Extended Amt Due Date

Schedule Total 150.00

Item Total 0000000000000000171 150.00

ESCUELA MARTIN GARCIA GIUSTI

Total PO Amount 822.93

Authorized Signature

DE Nilda E. Ramos Vazquez 2017-03-24 10:39:14

6-29-17
474

SC-744

Purchase Order

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIE INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Dispatch via E-Mail

Purchase Order	Date	Revision	Page
00081-0000559767	02/08/2017	1 - 07/20/2018	1
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 2	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
DE Nilda E. Ramos Vaz		USD	

Ship To: MARTIN GARCIA GIUSTI 787-251-2231
78832
CARR 863 KM 0 HM 9 BO PAJAROS
TOA BAJA PR 00949
Puerto Rico

Bill To: PR
Puerto Rico

Tax Exempt? N Tax Exempt ID:		Replenishment Option: Standard			
Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity UOM	PO Price	Extended Amt Due Date
1- 1	BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA TAMAÑO 46"X 54"		15.00 CAJ	20.00	0.00 CANCEL
Schedule Total					0.00
Item Total 000000000000000924					0.00
2- 1	LYSOL 4 IN 1 ALL PURPOSE CLEANER 144 OZ LEMON BREEZE		20.00 GAL	4.16	0.00 CANCEL
Schedule Total					0.00
Item Total 000000000000001564					0.00
3- 1	PAPEL SANITARIO BLANCO CAJA DE 12/1000'		5.00 CAJ	28.00	0.00 CANCEL
Schedule Total					0.00
Item Total 000000000000000411					0.00
4- 1	MAPOS		7.00 UNO	6.99	0.00 CANCEL
Schedule Total					0.00
Item Total 000000000000000210					0.00
5- 1	TOALLA DE SECAR EN LA COCINA		2.00 UNO	9.00	0.00 CANCEL
Schedule Total					0.00
Item Total 000000000000000229					0.00
6- 1	SPRAY ANTIBACTERIAL CAJA DE 12 DE 20 OZ		3.00 CAJ	17.10	0.00 CANCEL
Schedule Total					0.00
Item Total 000000000000000663					0.00
7- 1	PISTERO DE METAL		7.00 UNO	4.50	0.00 CANCEL
Schedule Total					0.00
Item Total 000000000000000672					0.00
8- 1	CARRO BOLSAS 25 GAL.		3.00 UNO	50.00	0.00 CANCEL
Schedule Total					0.00
Item Total 000000000000000171					0.00

ESCUELA MARTIN GARCIA GIUSTI

Reg. 6/28/2017
Bausmeb 17-177299

Unauthorized

DE Nilda E. Ramos Vazquez 2019-10-27 22:28:01

SC-744

Purchase Order

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIE INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Dispatch via E-Mail

Purchase Order	Date	Revision	Page
00081-0000559767	02/08/2017	1 - 07/20/2018	2
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 2	Destination	US Mail	
Buyer	Phone		Currency
DE Nilda E. Ramos Vaz			USD

Ship To: MARTIN GARCIA GIUSTI 787-251-2231
78832
CARR 863 KM 0 HM 9 BO PAJAROS
TOA BAJA PR 00949
Puerto Rico

Bill To: PR
Puerto Rico

Tax Exempt? N Tax Exempt ID:

Replenishment Option: Standard

Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity	UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
----------	------------------	--------	----------	-----	----------	--------------	----------

Total PO Amount

0.00

Unauthorized

DE Nilda E. Ramos Vazquez 2019-10-27 22:28:01



TORCOS INC. <torcoscorp@gmail.com>

factura 17-177299

1 message

TORCOS INC. <torcoscorp@gmail.com>

To: "Carmen Q. Rodríguez Rodríguez" <CARMEN_Q@de.pr.gov>, NILDA RAMOS E <RAMOSVN@de.pr.gov>

Thu, Jun 3, 2021 at 10:31 AM

Buenos días

Nilda, tengo esta factura que me envían la cancelación, pero esta se entregó para 26-6-2017 a las 9.48 am, lo recibí Zaida Aldarondo, se envía factura 28/7/2017, entrada al sistema de síde 6/29/2017 con el voucher 00796110. Necesito que se verifique esta factura y el pronto pago. Te envié un attachment de la misma.

gracias

Betsy Alemán

Aceptamos ATH, VISA, MC.

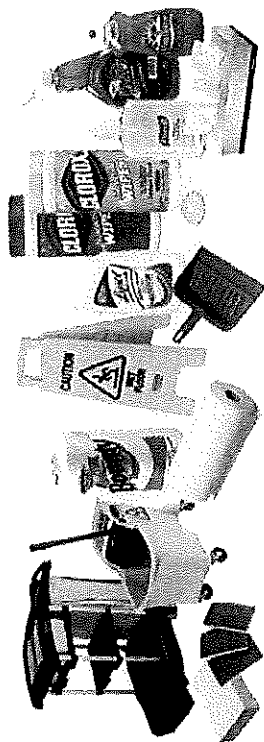
TORCOS INC.

787-276-1255

787-276-1254

787-983-4331 CEL.

787-276-3403 FAX



IMG_20210603_0003.pdf
2103K



P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
FAX: 787-276-3403

787 276-1254, 3400, 3833

Invoice

Invoice Number:
18-180093

Invoice Date:
Feb 23, 2018

Page:
1

Sold To:

REGION EDUCATIVA BAYAMON
UNIDAD FISCAL REGIONAL
APARTADO 60920
BAYAMON, PR 00960

Ship to:

RAFAEL CORDERO
CALLE MARGINAL
AVE. LOSCAÑOS
CATAÑO, PR

Customer ID		Customer PO		Payment Terms	
000065		00081-0000601690		Net 30 Days	
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date	Due Date
		SDD			3/25/18
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension	
1.00	INS-F505084	FABULOSO 12/28 OZ.	17.00	17.00	
15.00	RUB2956-BLACK	WASTEBASKET MEDIUM BLACK 28 1/8 U.S. QT	5.00	75.00	
1.00	INS-L902291	LYSOL SP DISINFECTANT ORIGINAL 12/12.5 ONZ AEROSOL	51.00	51.00	
1.00	INS-L908626	LYSOL 9/40 OZ ALL PURPOSE CLEANER LIMON	28.00	28.00	

Bajo pena de nulidad absoluta, certifico que ningun servidor publico de este organismo es parte o tiene algun interes En las ganancias o beneficios del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interes en las ganancias o beneficios producto del contrato, ha mediado una dispensa previa. La unica consideracion para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante autorizado de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los productos han sido entregados y no han sido pagos.

Firma _____ Fecha _____

Subtotal	171.00
Sales Tax	
Total Invoice Amount	171.00
Payment/Credit Applied	
TOTAL	171.00

TORONTO, ONT.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:
180090

Sales Order Date:
Feb 14, 2018

Ship By:
Feb 14, 2018

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Page:
1

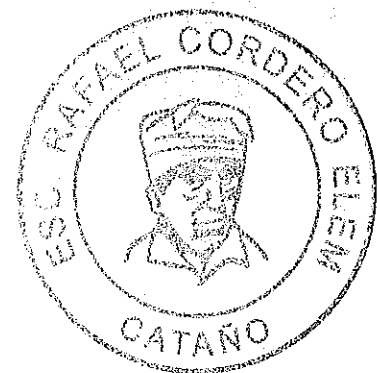
Sold To:
REGION EDUCATIVA BAYAMON
UNIDAD FISCAL REGIONAL
APARTADO 80320
BAYAMON, PR 00960

Ship To:
RAFAEL CORDERO
CALLE MARSHALL
AVE. MECANICO
CATANO, PR

Customer ID 000055	PO Number 00001-0000621590	Sales Rep Name
Customer Contact JUANITA CTERO	Customer Service Name SDD	Payment Terms Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
1.00	IN2-P505084	FABULOSO 12/25 OZ.	17.00	17.00
15.00	RUB2956-BLACK	MASTERBASKET MEDIUM BLACK 28 1/8 U.S. QT	5.00	75.00
1.00	IN2-L902291	LYSOL SP DISINFECTANT ORIGINAL 12/12.5 ONS AEROSOL	51.00	51.00
1.00	IN2-L903626	LYSOL 9/10 OZ ALL PURPOSE CLEANER LEMON	28.00	28.00

JCC



SIGNATURE: *Julie Chéz*
PRINT NAME: Julie Chéz
PIECES: _____ B/O: _____

DATE: 22/Feb/18
HOUR: _____

Subtotal: 171.00
Sales Tax: _____
TOTAL ORDER AMOUNT: 171.00

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR USUARIO A B E N C O S P A C H A D A, POR EFECTO DE P O C O O V E R S T O C K, TODA RECLAMACION DEBE SER DIRIGIDA AL PROXIMO DIA LABORAABLE, DESDE EL DIO DE JULIO DE ESTA COMPANIA DELI. SINCE SALES TAX, ES LA LEY TENEMOS QUE CUMPLIR, ESTA ORDEN ESTE ALIETA AL L E N F O R T L A R T C H A R D E S M E M B R A L.

EL DIO DE JULIO DE ESTA COMPANIA DELI. SINCE SALES TAX, ES LA LEY TENEMOS QUE CUMPLIR, ESTA ORDEN ESTE ALIETA AL L E N F O R T L A R T C H A R D E S M E M B R A L.

FIRMA

SC-744

Purchase Order

Dispatch via E-Mail

Departamento de Educacion PR

Av3. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIE INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Purchase Order	Date	Revision	Page
00081-0000601690	01/29/2018		1
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 2	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
DE Juanita Otero Cris		USD	

Ship To: RAFAEL CORDERO 787-788-1557
70763
CALLE MARGINAL AVE LOS CAÑOS
CATAÑO PR 00962
Puerto Rico

Bill To: P.O. Box 190759
San Juan PR 00919-0759
Puerto Rico

Tax Exempt? N Tax Exempt ID:		Replenishment Option: Standard			
Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity UOM	PO Price	Extended Amt Due Date
1- 1	LIMPIADOR MULTIUSOS FABULOSO		1.00 CAJ	17.00	17.00 02/28/2018
Schedule Total					17.00
Item Total 000000000000000205					17.00
2- 1	ZAFACON PLASTICO RECTANGULAR DE 13 A 15 GALONES		15.00 UNO	5.00	75.00 01/29/2018
Schedule Total					75.00
Item Total 000000000000000227					75.00
3- 1	LYSOL DESINFECTANTE EN SPRAY		1.00 CAJ	51.00	51.00 02/28/2018
Schedule Total					51.00
Item Total 000000000000000205					51.00
4- 1	LYSOL EN LIQUIDO		1.00 CAJ	28.00	28.00 02/28/2018
Schedule Total					28.00
Item Total 000000000000000205					28.00

Req. 0000411710, RFQ: 158523

CONTESTAR AL E-MAIL:

oterocj@de.pr.gov

Total PO Amount

171.00

Authorized Signature

DE Juanita Otero Cristobal 2018-02-02 13:56:27

Subtotal	319.00
Sales Tax	
Total Invoice Amount	319.00
Payment/Credit Applied	
TOTAL	319.00

TORCOE INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:
180114

Sales Order Date:
Feb 14, 2018

Ship By:
Feb 14, 2018

Page:
1

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Sold To:
REGION EDUCATIVA BAYAMON
UNIDAD FISCAL REGIONAL
APARTADO 60920
BAYAMON, PR 00960

Ship To:
SU MATRULLAS
CARR 564 KM 4 HM3
BO. MATRULLAS
OROCOVIS, PR

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
000065	00081-000602206	
Customer Contact	Customer Service Name	Payment Terms
JUANITA OTERO	SDD	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
11.00	INS-L2077	LESTOIL 15/15 OZ. ORIGINAL	29.00	319.00

SIGNATURE

PRINT NAME

PIECES

DATE

HOUR

Subtotal

Sales Tax

TOTAL ORDER AMOUNT

319.00

319.00

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR FRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5% DE SALES TAX, ES LA LEY TENEMOS QUE CUMPLIR. ESTA ORDEN ESTA SUJETA AL 1.5% POR "LATE CHARGES" MENSUAL.

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE _____ ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA DISPENSA PREVIA. LA LINEA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS, LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO PAGADOS. FECHA _____ FIRMA _____

SC-744

Purchase Order

000065

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIE INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Dispatch via E-Mail

Purchase Order	Date	Revision	Page
00081-0000602306	01/31/2018		1
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 2	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
DE Juanita Otero Cris		USD	

Ship To: SU MATRULLAS 787-867-3966
12666
CARR 564 KM 4 HM 3 BO MATRULLAS
OROCOVIS PR 00720
Puerto Rico

Bill To: P.O. Box 190759
San Juan PR 00919-0759
Puerto Rico

180114

Tax Exempt? N Tax Exempt ID:

Replenishment Option: Standard

Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity	UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
1- 1	LIMPIADOR MULTIUSOS LESTOIL		11.00	CAJ	29.00	319.00	03/02/2018
	Attn: ANGELICA, JUSINO VAZQUEZ						

Schedule Total 319.00

(similar a lestoil, de 15 onzas, original, caja de 15)

Item Total 000000000000000205 319.00

Total PO Amount 319.00

Authorized Signature

DE Juanita Otero Cristobal 2018-01-31 16:27:16



P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
787 276-1254, 787 276-1255

Invoice

Invoice Number:
18-180601

Invoice Date:
11 Apr 2018

Page:
1

Sold To:

REGION EDUCATIVA BAYAMON
UNIDAD FISCAL REGIONAL
APARTADO 60920
BAYAMON, PR 00960

Ship to:

INTERMEDIA BO. QUEBRADA ARENAS
CARR 159 KM. 19.0 BO QUEBRADA
ARENAS 787 794- 1420
TOA ALTA

Customer ID		Customer PO	Payment Terms	
000065		00081-0000615575	Net 30 Days	
Sales Rep ID		Shipping Method	Ship Date	Due Date
		NT		11/5/18
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
6.00	UD100025	13.5" FLOOR BRUSH (VENEZUELA)	13.00	78.00

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE
ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS
GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O
TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA
DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO
DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA
CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS.
LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO
PAGADOS. FECHA _____ FIRMA _____

Subtotal	78.00
Sales Tax	
Total Invoice Amount	76.00
Payment/Credit Applied	
TOTAL	78.00

TORCOS INC.
P.O.BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order
Sales Order Number:
180601

Sales Order Date:
Apr 9, 2018

Ship By:
Apr 9, 2018

Page:
1

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Sold To:
REGION EDUCATIVA BAYAMON
UNIDAD FISCAL REGIONAL
APARTADO 60920
BAYAMON, PR 00960

Ship To:
INTERMEDIA BO. QUEBRADA ARENAS
CARR 159 KM. 19.0 BO QUEBRADA
ARENAS 787 794- 1420
TOA ALTA

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
000065	00081-0000615575	
Customer Contact	Customer Service Name	Payment Terms
JUANITA OTERO	SDD	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
6.00	UD100025	13.5" FLOOR BRUSH (VENEZUELA)	13.00	78.00

SIGNATURE Evelyn Rios
PRINT NAME Evelyn Rios
PIECES _____ BIO _____

DATE
HOUR

4/10/2018
11:45

Subtotal 78.00

Sales Tax

TOTAL ORDER AMOUNT

78.00

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE EST ACCERANDO EL 1.5 % DE SALES TAX, ES LA LEY TENEMOS QUE CUMPLIR. ESTA ORDEN ESTA SUJETA AL 1.5% POR "LATE CHARGES" MENSUAL.

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE
NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE _____ ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO O DE ESTA
FACTURA Y SER PARTE O TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO HA MEDIANDO UNA DISPENSA PREVIA LA UNICA CONSIDERACION
PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA CORPORACION. EL IMPORTE DE
ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS, LOS
PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO PAGADOS. FECHA _____

SC-744

Purchase Order

000065

Departamento de Educacion PR
Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIE INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Dispatch via E-Mail

Purchase Order	Date	Revision	Page
00081-0000615575	03/07/2018		1
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 2	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
DE Nilda E. Ramos Vaz		USD	

Ship To: Intermedia BO Qubrada Arenas 794-1420
77461
Carr. 159 KM 19.0 Barrio Quebrada Arenas
Toa Alta PR 00794
Puerto Rico

Bill To: P.O. Box 190759
San Juan PR 00919-0759
Puerto Rico

180601

Tax Exempt? N Tax Exempt ID:		Replenishment Option: Standard			
Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity UOM	PO Price	Extended Amt Due Date
1- 1	CEPILLO PLASTICO PARA EL PISO		6.00 UNO	13.00	78.00 03/08/2018
Schedule Total					78.00
Item Total 000000000000000174					78.00

SEGUNDO ENVIO

ENVIAR COTIZACION AL EMAIL: ramosvn@de.pr.gov

Total PO Amount 78.00

Authorized Signature

DE Nilda E. Ramos Vazquez 2018-03-20 07:52:22



P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
 TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
 FAX: 787-276-3403
 787 276-1254, 3400, 3833

Invoice
 Invoice Number:
 18-180595
 Invoice Date:
 11 Apr 2018
 Page:
 1

Sold To:

REGION EDUCATIVA BAYAMON
 UNIDAD FISCAL REGIONAL
 APARTADO 60920
 BAYAMON, PR 00960

Ship to:

INTERMADIA BO. QUEBRADA ARENAS
 CARR 159 KM. 19.0
 BO. QUEBRADA ARENAS
 TOA ALTA, PR
 794-1420

Customer ID		Customer PO		Payment Terms	
000065		00082-0000622529		Net 30 Days	
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date	Due Date
		NT			11/5/18
Quantity	Item	Description		Unit Price	Extension
15.00	INS-L75610	LYSOL DISINFECTANT 1/ GALON 144 OZ.		9.00	135.00
2.00	FER-2228	PISTERO METAL EN FORMA DE TUBITO		5.20	10.40
12.00	INS-L4359	LESTOIL ORIGINAL 128 OZ.		10.50	126.00

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE
 ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS
 GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O
 TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA
 DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO
 DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA
 CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE
 CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS.
 LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO
 PAGADOS. FECHA _____ FIRMA _____

Subtotal	271.40
Sales Tax	
Total Invoice Amount	271.40
Payment/Credit Applied	
TOTAL	271.40

TORCOS INC
P.O.BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:
180595

Sales Order Date:
Apr 9, 2018

Ship By:
Apr 9, 2018

Page:

1

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Sold To:
REGION EDUCATIVA BAYAMON
UNIDAD FISCAL REGIONAL
APARTADO 60920
BAYAMON, PR 00960

Ship To:
INTERMADIA BO. QUEBRADA ARENAS
CARR 159 KM. 19.0
BO. QUEBRADA ARENAS
TOA ALTA, PR
794-1420

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
000065	00082-0000622529	
Customer Contact	Customer Service Name	Payment Terms
JUANITA OTERO	SDD	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
15.00	INS-175610	LYSOL DISINFECTANT 1/ GALON 144 OZ.	9.00	135.00
2.00	FER-2228	PISTERO METAL EN FORMA DE TUBITO	5.20	10.40
12.00	INS-14359	LESTOLL ORIGINAL 128 OZ.	10.50	126.00

SIGNATURE Evelyn Rios
PRINT NAME Evelyn Rios
PIECES _____ B/O _____

DATE 4/10/2018
HOUR 11:45

Subtotal 271.40

Sales Tax

TOTAL ORDER AMOUNT 271.40

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE DESDE EL 1RO DE JULIO SE EST AUMENTANDO EL 1.5% DE SALES TAX, ES LA LEY TENEMOS QUE CUMPLIR. ESTA ORDEN ESTA SUJETA AL 1.5% POR "LATE CHARGES" MENSUAL.

NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE _____ BAJO PENALIDAD DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE
ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBIERO DE ESTA
FACTURA Y SER PARTE O TIENE INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO HA MEDIANTE UNA DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION
PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA CORPORACION. EL IMPORTE DE
ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS, LOS
PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO PAGADOS. FECHA
FIRMA 4/10/18 Rios

SC-744

Purchase Order

000065

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIE INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Dispatch via E-Mail

Purchase Order	Date	Revision	Page
00081-0000622529	03/16/2018		1
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 2	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
DE Nilda E. Ramos Vaz		USD	

Ship To: Intermedia BO Qubrada Arenas 794-1420
77461
Carr. 159 KM 19.0 Barrio Quebrada Arenas
Toa Alta PR 00794
Puerto Rico

Bill To: P.O. Box 190759
San Juan PR 00919-0759
Puerto Rico

Tax Exempt? N Tax Exempt ID:

Replenishment Option: Standard

Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity	UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
1- 1	LYSOL 4 IN 1 ALL PURPOSE CLEANER 144 OZ LEMON BREEZE		15.00	GAL	9.00	135.00	03/16/2018

Schedule Total 135.00

Item Total 000000000000001564 135.00

2- 1	PISTERO DE METAL en FORMA DE TUBITO		2.00	UNO	5.20	10.40	04/15/2018
------	--	--	------	-----	------	-------	------------

Schedule Total 10.40

Item Total 000000000000000672 10.40

3- 1	LIMPIADOR MULTIUSOS - LESTOIL EN GALONES		12.00	CAJ	10.50	126.00	04/15/2018
------	---	--	-------	-----	-------	--------	------------

Schedule Total 126.00

Item Total 000000000000000205 126.00

Total PO Amount 271.40

Authorized Signature

DE Nilda E. Ramos Vazquez 2018-03-20 07:32:48



P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
787 276-1254, 787 276-1254

Invoice Number:
18-180596

Invoice Date:
19 Apr 2018

Page:
1

Sold To:

REGION EDUCATIVA BAYAMON
UNIDAD FISCAL REGIONAL
APARTADO 60920
BAYAMON, PR 00960

Ship to:

MERCEDES ROSADO 869-3130
CARR 152 CALLE GEORGETTY
NARANJITO, PR

Customer ID		Customer PO		Payment Terms	
000065		00081-0000619799		Net 30 Days	
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date	Due Date
		NT			19/5/18
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension	
6.00	INSMR.CLEAN12/28OZ.	MR.CLEAN 9/24 OZ.	21.60	129.60	
6.00	INS-F505084	FABULOSO 12/28 OZ.	17.00	102.00	
5.00	INS-L992782	LYSOL 4 PER PACK 19 OZ. AEROSOL	19.80	99.00	

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE
ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS
GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O
TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA
DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO
DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA
CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS.
LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO
AGADOS. FECHA _____ FIRMA _____

Subtotal	330.60
Sales Tax	
Total Invoice Amount	330.60
Payment/Credit Applied	
TOTAL	330.60

TORCOS INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order Number:
180596

Apr 9, 2018

Apr 9, 2016

1

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Sold To:
REGION EDUCATIVA BAYAMON
UNIDAD FISCAL REGIONAL
APARTADO 60920
BAYAMON, PR 00960

Ship To:
MERCEDES ROSADO 869-3130
CARR 152 CALLE GEORGETTY
NARANJITO, PR

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
000065	00081-0000619799	
Customer Contact	Customer Service Name	Payment Terms
JUANITA OTERO	SDD	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
6.00	INSMR. CLEAN12/2	MR. CLEAN 9/24 OZ.	21.60	129.60
6.00	INS-F505084	FABULOSO 12/28 OZ.	17.00	102.00
5.00	INS-L9927B2	LYSOL 4 PER PACK 19 OZ. AEROSOL	19.80	99.00

330.60

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTARA COBRANDO EL 1.5% DE SALES TAX, ES LA LEY TENEMOS QUE CUMPLIR. ESTA ORDEN ESTA SUJETA AL 1.5% POR "LATE CHARGES" MENSUAL.

NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE ESDARTE TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCIDOS POR EL CONTRATO. LA MEDIDA UNANIMEMENTE APROBADA POR LA ASAMBLEA Y SER PARTE O TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCIDOS POR EL CONTRATO HA MEDADO UNANIMEMENTE PREVIA LA AUN CONSIDERACION DE ADMINISTRAR BIENES O SER VECES OBJETO DEL CONTRATO O HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA CORPORACION. EL IMPORTE DE LAS FACTURAS ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS, LOS TRABAJOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO PAGADOS. FECHA _____

SC-744

Purchase Order

000065

Departamento de Educacion Pr

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIE INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

180596

Dispatch via E-Mail

Purchase Order	Date	Revision	Page
00081-0000619799	03/12/2018		1
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 2	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
DE Juanita Otero Cris		USD	

Ship To: MERCEDES ROSADO 787-869-3130
71217
CARR 152 CALLE GEORGETTY
NARANJITO PR 00719
Puerto Rico

Bill To: P.O. Box 190759
San Juan PR 00919-0759
Puerto Rico

Tax Exempt? N Tax Exempt ID:

Replenishment Option: Standard

Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity	UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
1- 1	LIMPIADOR MULTIUSOS MAESTRO LIMPIO		6.00	CAJ	21.60	129.60	04/12/2018
Schedule Total						129.60	
Item Total 000000000000000205						129.60	
2- 1	LIMPIADOR MULTIUSOS FABULOSO AROMA: LAVANDA, PASION FRUTAL (3 C/U)		6.00	CAJ	17.00	102.00	04/12/2018
Schedule Total						102.00	
Item Total 000000000000000205						102.00	
3- 1	LIMPIADOR MULTIUSOS LYSOL SPRAY 19 ONZ EL POTE		5.00	CAJ	19.80	99.00	04/12/2018
Schedule Total						99.00	
Item Total 000000000000000205						99.00	

Req. 0000412391, RFQ: 159225

CONTESTAR AL E-MAIL:

oteroj@de.pr.gov

Total PO Amount

330.60

Authorized Signature

DE Juanita Otero Cristobal 2018-03-18 20:18:58



P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
 TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
 787-276-1254 / 787-276-3400
 FAX: 787-276-3403

Invoice Number:
18-180459

Invoice Date:
19 Apr 2018

Page:
1

Sold To:

REGION EDUCATIVA BAYAMON
 UNIDAD FISCAL REGIONAL
 APARTADO 60920
 BAYAMON, PR 00960

Ship to:

SU BOTIJAS II 857-0411
 CARR 156 KM. 6 HM 2
 BO. BOTIJAS II
 OROCOVIS

Customer ID		Customer PO		Payment Terms	
000065		00081-0000615015		Net 30 Days	
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date	Due Date
		NT			19/5/18
Quantity	Item	Description		Unit Price	Extension
1.00	INSMR.CLEAN12/28OZ.	MR.CLEAN 9/24 OZ.		21.60	21.60
3.00	INS-L75610	LYSOL DISINFECTANT 1/ GALON 144 OZ.		8.50	25.50

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERTIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE
 ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS
 GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O
 TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA
 DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO
 DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA
 CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE
 CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS,
 LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO
 PAGADOS. FECHA _____ FIRMA _____

Subtotal	47.10
Sales Tax	
Total Invoice Amount	47.10
Payment/Credit Applied	
TOTAL	47.10

TORCOS INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:
180459

Sales Order Date:
Mar 16, 2018

Ship By:
Mar 16, 2018

Page:
1

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Sold To:

REGION EDUCATIVA BAYAMON
UNIDAD FISCAL REGIONAL
APARTADO 60920
BAYAMON, PR 00960

Ship To:

SU BOTIJAS II 857-0411
CARR 156 KM. 6 RM 2
BO. BOTIJAS II

Dracours

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
000065	00081-0000615015	
Customer Contact	Customer Service Name	Payment Terms
JUANITA OTERO	SDD	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
1.00	INSMR. CLEAN12/2MR. CLEAN 9/24 OZ.		21.60	21.60
3.00	INS-L75610	LYSOL DESINFECTANT 1/ GALON 144 OZ.	8.50	25.50

SIGNATURE

PRINT NAME

PIECES _____ B/O _____

DATE

HOUR

Subtotal

Sales Tax

TOTAL ORDER AMOUNT

47.10 -

47.10

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5% DE SALES TAX, ES LA LEY TENEMOS QUE CUMPLIR. ESTA ORDEN ESTA SUJETA AL 1.5% POR "LATE CHARGES" MENSUAL.

NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE _____ ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO O BIEN O DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO HA MEDIANDO UN ADIPLNSA PREMIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS. LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO PAGADOS. FECHA _____
FIRMA _____

SC-744

Purchase Order

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIE INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Dispatch via E-Mail

Purchase Order	Date	Revision	Page
00081-0000615015	03/06/2018		1
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 2	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
DE Juanita Otero Cris		USD	

Ship To: SU BOTIJAS II 787 8670411
12724
CARR 156 KM 6 HM 2 BO BOTIJAS 2
OROCOVIS PR 00720
Puerto Rico

Bill To: P.O. Box 190759
San Juan PR 00919-0759
Puerto Rico

Tax Exempt? N Tax Exempt ID:

Replenishment Option: Standard

Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity	UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
1- 1	DESINFECTANTE MR. CLEAN 28 ONZAS		1.00	CAJ	21.60	21.60	03/06/2018
Schedule Total						21.60	
Item Total 000000000000000183						21.60	
2- 1	LYSOL 4 IN 1 ALL PURPOSE CLEANER 144 OZ LEMON BREEZE		3.00	GAL	8.50	25.50	03/06/2018
Schedule Total						25.50	
Item Total 000000000000001564						25.50	

Req. 000412534, RFQ: 159317

CONTESTAR AL E-MAIL:

oteroj@de.pr.gov

Total PO Amount

47.10

Authorized Signature

DE Juanita Otero Cristobal 2018-03-13 07:55:27

TORCOS INC.
Aged Receivables
As of Sep 30, 2021

Filter Criteria includes: 1) IDs: 000077; 2) Includes Drop Shipments. Report order is by ID. Report is printed in Detail Format.

Customer ID Customer Contact Telephone 1	Invoice/CM #	0-3	31-	61-90	Over 90 days	Amount Due	P.O. No
000077	09-114497				1,434.05	1,434.05	00081-0000046161
REGION EDUCATIVA DE	12-138461				-0.60	-0.60	00081-0000200018
JOSE VILLA	13-147458				500.01	500.01	2013030
787-852-1265	13-155204				69.67	69.67	00081-0000276515
	13-144101				15.51	15.51	00081-0000236504
	15-164217				115.86	115.86	0081-0000389130
	15-169256				394.82	394.82	00081-0000459648
	18-180578				892.96	892.96	00081-0000623789
	19-180879				968.00	968.00	00081-0000630221
000077					4,390.28	4,390.28	
REGION EDUCATIVA DE							
Report Total					4,390.28	4,390.28	

Invoice

Invoice Number:
19-180879

Invoice Date:
Jan 15, 2019

Page:
1



[787] 276 - 1255
[787] 276 - 1254
[787] 276 - 3403

P.O. BOX 29708 SAN JUAN, PR 00929-0702

Sold To:

REGION EDUCATIVA DE HUMACAO
BOX 9340
HUMACAO, PR 00792-9340

Ship to:

ANA ROQUE DE DUPREY
CALLE DR. VIDAL # 3
852-1115
HUMACAO

Customer ID		Customer PO		Payment Terms	
000077		00081-0000630221		Net 30 Days	
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date	Due Date
		NT			2/14/19
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension	
6.00	INS-CL00106	CLOX 4 GAL. (BLUE)	9.00	54.00	
10.00	BAGS3858150K	BAGS 55 GALS. 1.5M BLACK 100/CS.	25.00	250.00	
3.00	INS-513139-BOUNTY	BOUNTY ROLL TOWEL 15 ROLLS REGULAR	18.50	55.50	
4.00	INS-4359	LYSOL DISINFECTANT 1/ GALON 144 OZ.	8.70	34.80	
3.00	FER-000435	HAND SANITIZER 12/8 LUCKY	16.00	48.00	
7.00	INSLESGAL	LESTOIL 128 OZ. GALON	40.00	280.00	
3.00	CPC-14278	AJAX CLEANSER OXY BLEACH 24/21	27.90	83.70	
8.00	PAP 12-350 N	ROLL TOWEL 12 - 350 NATURAL	18.00	144.00	
2.00	FER-920110	MASCARILLAS (DUST MASKS) 50 PIECES PER CASE	5.00	10.00	
4.00	UD100068	RECOGEDOR PLASTICO	2.00	8.00	

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE
Region Educ. Humacao ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS
GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTAA FACTURA Y SER
PARTE O TENER INTERES EN LAS GANACIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA
MEDIADO UNA DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O
SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE
AUTORIZADO DE LA CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO.
LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION
HAN SIDO REALIZADOS. LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS(LOS SERVICIOS
PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO PAGADOS. FECHA
FIRMA *Betsy Aleman*

Subtotal 968.00
Sales Tax
Total Invoice Amount 968.00
Payment/Credit Applied
TOTAL 968.00

TORCOS INC.
P.O.BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:
 180879

Sales Order Date:
 May 15, 2018

Ship By:
 May 15, 2018

Voice: 787 276 1255, 1254
 Fax: 787 276 3403

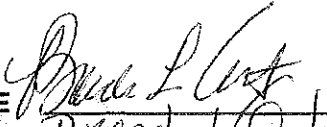
Page:
 1

Sold To:
 DPTO. EDUCACION REGION HUMACAO
 BOX 9340
 HUMACAO, PR 00792-9340

Ship To:
 ANA ROQUE DE DUPEY
 CALLE DR. VIDAL # 3
 852-1115
 HUMACAO

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
000077	00081-0000630221	
Customer Contact	Customer Service Name	Payment Terms
JOSE VILLA	SDD	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
6.00	INS-CL00106	CLOROX 4 GAL. (BLUE)	9.00	54.00
10.00	BAGS3858150K	BAGS 55 GALS. 1.5M BLACK 100/CS.	25.00	250.00
3.00	INS-513139-BOUN	BOUNTY ROLL TOWEL 15 ROLLS REGULAR	18.50	55.50
4.00	INS-4359	LYSOL DISINFECTANT 1/ GALON 144 OZ.	8.70	34.80
(1) 3.00	FER-000435	HAND SANITIZER 12/8 LUCKY 2 BV	16.00	48.00
(12) 28.00	INSLESGAL	LESTOIL 128 OZ. GALON 16 BV	10.00	280.00
3.00	CPC-14278	AJAX CLEANSER OXY BLEACH 24/21	27.90	83.70
8.00	PAP 12-350 N	ROLL TOWEL 12 - 350 NATURAL	18.00	144.00
2.00	FER-920110	MASCARILLAS (DUST MASKS) 50 PIECES PER CASE	5.00	10.00
4.00	UD100068	RECOCEDOR PLASTICO	2.00	8.00

SIGNATURE 
 PRINT NAME Brenda L. Ortiz
 PIECES _____ B/O _____


DATE 8/24/18
 HOUR 3:40

Subtotal 968.00

Sales Tax

TOTAL ORDER AMOUNT 968.00

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTARA COBRANDO EL 1.5% DE SALES TAX, ES LA LEY Y TENEMOS QUE CUMPLIR. ESTA ORDEN ESTA SUJETA AL 1.5% POR "LATE CHARGES" MENSUAL.

NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE _____ ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE OTENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO HA MEDIANTE UNA DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS, LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO PAGADOS. FECHA 8/24/18 

TORCOS INC.
P.O.BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:
180879-B

Sales Order Date:
Aug 27, 2018

Ship By:
Aug 27, 2018

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Page:
1

Sold To:
DPTO. EDUCACION REGION HUMACAO
BOX 9340
HUMACAO, PR 00792-9340

Ship To:
ANA ROQUE DE DUPREY
CALLE DR. VIDAL #3
787-852-1115
HUMACAO

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
000077	00081-0000630221	
Customer Contact	Customer Service Name	Payment Terms
JOSE VILLA	NT	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
✓ 2.00		CS. HAND SANITIZER 12/8 LUCKY	\$16.00 CS.	
✓ 16.00		GALS. LESTOIL 128 OZ. GALLON	\$510.00 EA.	

SIGNATURE

[Signature]
Brenda L. Ojeda

PRINT NAME

DATE

enev 11, 2019

HOUR

2:25 PM

Subtotal

0.00

Sales Tax

PIECES _____ B/O _____

TOTAL ORDER AMOUNT

0.00

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTACOBRAANDO EL 1.5% DE SALES TAX, ES LA LEY TENEMOS QUE CUMPLIR. ESTA ORDEN ESTA SUJETA AL 1.5% POR "LATE CHARGES" MENSUAL.

BAJO PENADE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE
NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE _____ ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA
FACTURA Y SER PARTE OTENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION
PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA CORPORACION. EL IMPORTE DE
ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION AHN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS, LOS
PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO PAGADOS. FECHA _____
FIRMA _____

MARCOS A.

SC-744

Purchase Order

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIE INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Dispatch via E-Mail

Purchase Order	Date	Revision	Page
00081-0000630221	04/06/2018		1
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 2	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
DE Roberto Santiago V852-0010		USD	

Ship To: ANA ROQUE DE DUPREY 787-852-1115
30270
CALLE DR VIDAL NUM 3
HUMACAO PR 00791
Puerto Rico

Bill To: PR
Puerto Rico

Tax Exempt? N Tax Exempt ID:

Replenishment Option: Standard

Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity	UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
1- 1	BLANQUEADOR LIQUIDO CAJA DE 4 GALONES		6.00	CAJ	9.00	54.00	04/06/2018
Schedule Total						54.00	
Item Total 000000000000000562						54.00	
2- 1	BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA TAMAÑO 46"X 54"		10.00	CAJ	25.00	250.00	04/06/2018
Schedule Total						250.00	
Item Total 000000000000000924						250.00	
3- 1	PAPEL TOALLA BOUNTY Caja de 13 rollos)		3.00	CAJ	18.50	55.50	04/06/2018
Schedule Total						55.50	
Item Total 000000000000004287						55.50	
4- 1	LYSOL 4 IN 1 ALL PURPOSE CLEANER 144 OZ LEMON BREEZE		4.00	GAL	8.70	34.80	04/06/2018
Schedule Total						34.80	
Item Total 000000000000001564						34.80	
5- 1	HAND SANTIZER EN POTE DE 12 OZ		3.00	CAJ	16.00	48.00	04/06/2018
Schedule Total						48.00	
Item Total 000000000000000926						48.00	
6- 1	LIMPIADOR MULTIUSOS		7.00	CAJ	40.00	280.00	05/06/2018
Schedule Total						280.00	
Item Total 000000000000000205						280.00	
7- 1	LIMPIADOR MULTIUSOS		3.00	CAJ	27.90	83.70	05/06/2018
Schedule Total						83.70	
Item Total 000000000000000205						83.70	
8- 1	PAPEL MARRON PARA SECAR MANOS		8.00	CAJ	18.00	144.00	04/06/2018

Authorized Signature

DE Roberto Santiago Vellón 2018-04-10 14:11:01

SC-744

Purchase Order

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIE INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Dispatch via E-Mail

Purchase Order	Date	Revision	Page
00081-0000630221	04/06/2018		2
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 2	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
DE Roberto Santiago V852-0010		USD	

Ship To: ANA ROQUE DE DUPREY 787-852-1115
30270
CALLE DR VIDAL NUM 3
HUMACAO PR 00791
Puerto Rico

Bill To: PR
Puerto Rico

Tax Exempt? N Tax Exempt ID:

Replenishment Option: Standard

Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity	UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
----------	------------------	--------	----------	-----	----------	--------------	----------

Schedule Total 144.00

Item Total 000000000000004960 144.00

9- 1	MASCARILLAS DESECHABLES S.F (OC) 2010-008 PROTECTORAS CONTRA EL POLVO, GASES Y OTROS INHALANTES. DAJA DE 50.		2.00	CAJ	5.00	10.00	05/06/2018
------	---	--	------	-----	------	-------	------------

Schedule Total 10.00

Item Total 000000000000000212 10.00

10- 1	RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO CON MANGO MADERA S.F (OC) 2010-008		4.00	UNO	2.00	8.00	04/06/2018
-------	--	--	------	-----	------	------	------------

Schedule Total 8.00

Item Total 000000000000000570 8.00

ESCUELA SUP. ANA ROQUE, HUMACAO

Total PO Amount 968.00

Authorized Signature

DE Roberto Santiago Vellón 2018-04-10 14:11:01



INVOICE: 18-180578
INVOICE DATE: 22 DE OCTUBRE 2018
PAGE 1

Bill To:
REGION EDUCATIVA DE HUMACAO
BUZON 9340
HUMACAO, PR 00792-9340

Ship To:
JUAN A SANCHEZ 734-4347
CARR 946 KM 0.9 BO PLACITA
JUNCOS,, PR

CUSTOMER ID	CUSTOMER PO	PAYMENT TERMS	
000077	00081-0000623769	NET 30 DAYS	
Sales Rep ID	Shipping Method	Ship Date	Due Date
DTD 787-923-1979	BAS		21/11/18

Quantity	Item	Description	Unit price	Amount
1	FER-049206238558	CARRITO MANGUERA	46.95	46.95
3	CS239	FOAM AWSY DESINF 12/19	22.00	66.00
2	INS-904343	AIRWICK 12/8	13.50	27.00
9	PS-00015	ESCOBA ALPHA	1.99	17.91
19	MOP-UB012	MAPO ROSCA STAR NUM 12	2.20	41.80
19	UD100143	PALO DE MAPO		
22	BAGS385815K	BOLSAS 38581.5K 100CS	23.00	506.00
5	INS-L75610	LYSOL DESINFE 144 GL	8.99	44.95
5	UD100068	RECOGEDOR PLASTICO	1.99	9.95
3	INS-9262080	PROFORCE MICROFIBRA	9.00	27.00
1	INS6401986	COTTONELL 24 ROLLOS	18.50	18.50
2	INS-513139	BOUNTY ROLL TOWEL 15R	18.55	37.10
1	DOP-BRAR03-009	BLACK RAIDER 12/9 CUCARACHAS	18.00	18.00
5	FER-RASTRILLO METAL UD100151	RASTRILLO METAL CUBO CASERO CON EXPRIMIDOR	5.90 4.00	11.80 20.00
SUBTOTAL				892.96
SALES TAX				
TOTAL INVOICE AMOUNT				892.96
TOTAL				892.96

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE _____ ES
PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTAA FACTURA Y SER PARTE O TENER
INTERES EN LAS GANACIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA
SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA
CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS
DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS. LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS(LOS SERVICIOS PROFECIONALES) Y NO HAN SIDO PAGADOS.
FECHA _____ FIRMA _____

TORCOS INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:
180578-B

Sales Order Date:
May 14, 2018

Ship By:
May 14, 2018

Page:
1

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Sold To:
DPTO. EDUCACION REGION HUMACAO
BOX 9340
HUMACAO, PR 00792-9340

Ship To:
JUAN A. SANCHEZ
CARR 946 RM 0.9
BO. PLACITA
JUNCOS
787-322-3199

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
000077	00081-0000623789	
Customer Contact	Customer Service Name	Payment Terms
JOSE VILLA	NT	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
22.00		CAJAS DE BOLSAS 3856150K 55 GALS. BLACK		
		100/CS. \$23.00 CS.		
B.O 1.00		COTTONELL TOILET TISSUE SINGLE ROLL 24		
		ROLLS \$18.50 EA. PACK		

Jalta

SIGNATURE

PRINT NAME

PIECES

B/O

DATE

HOUR

Subtotal

Sales Tax

TOTAL ORDER AMOUNT

0.00

0.00

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTACBRANDO EL 1.5% DE SALES TAX, ES LA LEY TENEMOS QUE CUMPLIR. ESTA ORDEN ESTA SUJETA AL 1.5% POR "LATE CHARGES" MENSUAL.

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE
NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE ESPARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA
TURA Y SER PARTE OTENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO HA MEDIADO UN ADISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION
MINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA CORPORACION. EL IMPORTE DE
TURAS JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION AHN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS, LOS
S HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO PAGADOS. FECHA

6/7/18

Ranap

TORCOS INC.
PO BOX 29708
SAN JUAN, PR. 00929

*Marcos no documentado
esta direccion*

Sales Order
Sales Order Number:
180578-B1

Sales Order Date:
Aug 8, 2018

Ship By:
Aug 6, 2018

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Page:
1

Sold To:
DPTO. EDUCACION REGION HUMACAO
BOX 9340
HUMACAO, PR 00792-9340

Ship To:
JUAN A SANCHEZ
CARR 946 KM 0.9
BO PLACITA
JUNCOS, PR

Soely Medina
Sec. 787-955-7014 * Cerca com. Juncos
PIA 2A

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
000077	00001-0000623789	
Customer Contact	Customer Service Name	Payment Terms
JOSE VILLA	ART	Net 30 days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
1.00		COTTONEL TOILET TISSUE SINGLE ROLL 24 ROLL PACK @ \$10.50 PER PACK		

SIGNATURE *[Signature]* DATE *10/19/18* Subtotal 0.00
PRINT NAME *[Signature]* HOUR *4:00 pm* Sales Tax
RECIBO B/O TOTAL ORDER AMOUNT 0.00

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MEDIANCIA SIENDO DESPACHADA POR SPECIFIC ORER OMER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1000 DE JULIO SE ESTA ACEPTANDO EL 1.5% DE SALES TAX, ES LA LEY TENEMOS QUE CUMPLIR. ESTA ORDEN ESTA SUJETA AL 1.5% POR LATE CHARGE/MENSUAL.

NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE ESPORTE O TIENE A GUN INTERES EN LAS GANANCIAS O SERVICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO CUBIERO DE ESTA FACTURA Y SER PARTI O TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O SERVICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO HAN MENADO EN ADESPENSA PREVIA LA AUNDA CONSIDERACION PARA QUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS CUBIERO DEL CONTRATO HA SEQUEL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS, LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO PAGADOS. FECHA

Madness A.

SC-744

Purchase Order

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIE INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Dispatch via E-Mail

Purchase Order	Date	Revision	Page
00081-0000623789	03/20/2018		1
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 2	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
DE Roberto Santiago	V652-0010	USD	

Ship To: JUAN A SANCHEZ 787-734-4347
30734
CARR 946 KM 0 HM 9 BO PLACITA
JUNCOS PR 00777
Puerto Rico

Bill To: PR
Puerto Rico

Tax Exempt? N	Tax Exempt ID:	Replenishment Option: Standard				
Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
1- 1	CARRITO PARA MANGUERA HEAVY DUTY S.F (OC) 2010-008 CON RUEDAS DE HASTA 100 PIES. GARANTIA DE 30 DIAS		1.00 UNO	46.95	46.95	04/19/2018
Schedule Total					<u>46.95</u>	
Item Total 000000000000000878					<u>46.95</u>	
2- 1	DESODORANTES/DESINFECTANTES S. F. (OC) 2010-008 "SPRAY-ON/WIFE-OFF" PARA SUPERFICIE DE TRABAJO 19 ONZAS CAJA DE 12.		3.00 CAJ	22.00	66.00	04/19/2018
Schedule Total					<u>66.00</u>	
Similar a Lysol Spray						
Item Total 000000000000000598					<u>66.00</u>	
3- 1	AEROSOL DE OLOR SPRAY DE OLOR (ESPECIFICAR)		2.00 CAJ	13.50	27.00	03/20/2018
Schedule Total					<u>27.00</u>	
Similar a Glade Spray						
Item Total 000000000000010872					<u>27.00</u>	
4- 1	ESCOBAS CON PALO		9.00 UNO	1.99	17.91	03/20/2018
Schedule Total					<u>17.91</u>	
Item Total 000000000000000191					<u>17.91</u>	
5- 1	MAPOS		19.00 UNO	2.20	41.80	03/20/2018
Schedule Total					<u>41.80</u>	
Mapos con palos						
Item Total 000000000000000210					<u>41.80</u>	
6- 1	BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA TAMAÑO 46"X 54"		22.00 CAJ	23.00	506.00	03/20/2018
Schedule Total					<u>506.00</u>	
Bolsas de basura para zafacones de 55 galones.						

Authorized Signature

DE Roberto Santiago Vellón 2018-03-21 16:33:22

SC-744

Purchase Order

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIE INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Dispatch via E-Mail

Purchase Order	Date	Revision	Page
00081-0000623789	03/20/2018		2
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 2	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
DE Roberto Santiago	V 852-0010	USD	

Ship To: JUAN A SANCHEZ 787-734-4347
30734
CARR 946 KM 0 HM 9 BO PLACITA
JUNCOS PR 00777
Puerto Rico

Bill To: PR
Puerto Rico

Tax Exempt? N Tax Exempt ID:

Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity	UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
			Replenishment Option: Standard				
			Item Total		00000000000000924	506.00	
7- 1	LYSOL 4 IN 1 ALL PURPOSE CLEANER 144 OZ LEMON BREEZE		5.00	GAL	8.99	44.95	03/20/2018
			Schedule Total			44.95	
			Item Total		000000000000001664	44.95	
8- 1	RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO CON MANGO MADERA S.F (OC) 2010-008		5.00	UNO	1.99	9.95	03/20/2018
			Schedule Total			9.95	
			Item Total		000000000000000570	9.95	
9- 1	PAÑOS DE LIMPIEZA DE MICRO FIBRA S.F. (O.C.) 2010-008 QUE PUEDAN UTILIZARSE MOJADOS Y SECCS. 12/PAQUETE.		3.00	CAJ	9.00	27.00	04/19/2018
			Schedule Total			27.00	
			Item Total		000000000000000575	27.00	
10- 1	PAPEL SANITARIO COLOR BLANCO S.F (OC) 2010-008 ("TWO PLY"). INDUSTRIAL DOMESTICO. 96 ROLLO DE 500 HOJAS. RESISTENTE		1.00	CAJ	18.50	18.50	04/19/2018
			Schedule Total			18.50	
			Item Total		000000000000000417	18.50	
11- 1	PAPEL TOALLA BOUNTY Caja de 13 rollos)		2.00	CAJ	18.55	37.10	03/20/2018
			Schedule Total			37.10	
			Item Total		000000000000004287	37.10	
12- 1	INSECTICIDA PARA CUCARACHAS DE (9 OZ) CAJA DE 12		1.00	CAJ	18.00	18.00	04/19/2018
			Schedule Total			18.00	
			Item Total		000000000000000730	18.00	
13- 1	RASTRILLO (ESPECIFICAR)		2.00	UNO	5.90	11.80	03/20/2018
			Schedule Total			11.80	

Similar a Charmin

Authorized Signature

DE Roberto Santiago Vellón 2018-03-21 16:33:22

SC-744

Purchase Order

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 680477431
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIE INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Dispatch via E-Mail

Purchase Order	Date	Revision	Page
00081-0000623789	03/20/2018		3
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 2	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
DE Roberto Santiago	7852-0010	USD	

Ship To: JUAN A SANCHEZ 787-734-4347
30734
CARR 946 KM 0 HM 9 BO PLACITA
JUNCOS PR 00777
Puerto Rico

Bill To: PR
Puerto Rico

Tax Exempt? N Tax Exempt ID:

Replenishment Option: Standard

Line	Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity	UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
------	-----	------------------	--------	----------	-----	----------	--------------	----------

Rastrillo en metal

Item Total 000000000000011548 11.80

14- 1 CUBO PLASTICO CON EXPRIMIDOR DE
MAPO

5.00 UNO 4.00 20.00 04/19/2018

Schedule Total 20.00

Item Total 00000000000000178 20.00

ESCUELA JUANA SANCHEZ, JUNCOS

Total PO Amount 892.96

Authorized Signature

DE Roberto Santiago Vellón 2018-03-21 16:33:22



TORCOS, INC.
CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES

P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
FAX: 787-276-3403
787 276-1254, 3400, 3833

Invoice

Invoice Number:
15-169256

Invoice Date:
16 Jul 2015

Page:
1


Sold To:

DPTO. EDUCACION REGION HUMACAO
BOX 9340
HUMACAO, PR 00792-9340

Ship to:

EDUARDO GARCIA CARRILLO
CARR 186 KM 7 HM 5
BO. CAMPO RICO
CANOVANAS

Customer ID		Customer PO		Payment Terms	
000077		00081-0000459648		Net 30 Days	
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date	Due Date
		GT			15/8/15
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension	
3.00	INS-L2075	LESTOIL 15/28 OZ ORIGINAL	36.94	110.82	
12.00	INS-513139-BOUNTY	BOUNTY ROLL TOWEL 15 ROLLS REGULAR	18.50	222.00	
4.00	DOP-DL03128	DISH WASH 4 GAL	15.50	62.00	

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE
ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS
GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O
TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA
DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO
DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA
CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS,
LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO
PAGADOS. FECHA _____ FIRMA 

Subtotal	394.82
Sales Tax	
Total Invoice Amount	394.82
Payment/Credit Applied	
TOTAL	394.82

TO: S INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:
169256

Sales Order Date:
Jul 14, 2015

Ship By:
Jul 14, 2015

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 9403

Page:
1

Sold To:
DETO. EDUCACION REGION HUMACAO
BOX 9340
HUMACAO, PR 00792-9340

Ship To:
EDUARDO GARCIA CARRILLO
CARR 186 KM 7 HM 3
BO. CAMPO RICO
CANOVANA3

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
000077	00081-0000459648	
Customer Contact	Customer Service Name	Payment Terms
JOSE VILLA	MP	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
3.00	INS-12075	DESTOIL 15/28 OZ ORIGINAL	36.94	110.82
12.00	INS-513139	BOUN'BOUNTY ROLL TOWEL 15 ROLLS REGULAR	18.50	222.00
4.00	DOF-D603126	DISH WASH 4 GAL	15.50	62.00

SIGNATURE
PRINT NAME
PIECES _____ B/O _____


DATE
HOUR

7/15/15
2:23 pm

Subtotal 394.82
Sales Tax
TOTAL ORDER AMOUNT 394.82

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5 % DE SALES TAX, ES LA LEY TENEMOS QUE CUMPLIR. ESTA ORDEN ESTA SUJETA AL 1.5% POR "LATE CHARGES" MENSUAL.

SC-744

Purchase Order

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHEMICAL INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

000077
169250

Dispatch via Print

Purchase Order 00081-0000459648	Date 07/13/2015	Revision	Page 1
Payment Terms Net 2	Freight Terms Destination	Shlp Via US Mail	
Buyer DE Roberto Santiago	Phone V852-0010	Currency USD	
Ship To:	EDUARDO GARCIA CARRILLO 787-886-2200 34928 CARR 186 KM 7 HM 5 BO CAMPO RICO CANOVANAS PR 00729 Puerto Rico		
Bill To:	PR Puerto Rico		

Tax Exempt? N Tax Exempt ID:		Replenishment Option: Standard			
Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity UOM	PO Price	Extended Amt Due Date
1- 1	MATERIALES GENERALES SALÓN DE CLASES Y/O ESCUELA		3.00 UNO	36.94	110.82 07/13/2015
Schedule Total					110.82
24 potes de lestoff para uso de taller de hojalatería y pintura					
Item Total 00000000000000704					110.82
2- 1	PAPEL TOALLA		12.00 ROL	18.50	222.00 07/13/2015
Schedule Total					222.00
12 paquetes de 12 rollos grandes de papel toalla bounty para uso de taller de hojalatería y pintura					
Item Total 000000000000002816					222.00
3- 1	LIQUIDO DE FREGAR. S. F. (OC) 2010-008 CAJA DE 4 GALONES.		4.00 UNO	15.50	62.00 08/12/2015
Schedule Total					62.00
25 potes de liquid de fregar para uso de taller de vocational industrial					
Item Total 00000000000000725					62.00
ESCUELA VOCACIONAL EDUARDO GARCIA CARRILLO, CANÓVANAS					
Total PO Amount					394.82

Authorized Signature

TE



TORCOS, INC.
CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES

P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
FAX: 787-276-3403
787 276-1254, 3400, 3833

Invoice

Invoice Number:
15-164217

Invoice Date:
4 Mar 2015

Page:
1

Sold To:

DPTO. EDUCACION REGION HUMACAO
BOX 9340
HUMACAO, PR 00792-9340

Ship to:

RAFAEL N COCA
31302 CALLE FERNANDEZ GARCIA
FINAL
LUQUILLO
787-889-3243

Customer ID		Customer PO		Payment Terms	
000077		0081-0000389130		Net 30 Days	
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date	Due Date
		GT			3/4/15
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension	
3.00	MED-ALCO	ALCOHOL WIPES	8.00	24.00	
2.00	MED-GAS 2 X 2	GAZA 2 X 2 4PLY 50/PACK	5.50	11.00	
3.00	MED-GAZA93042	GAZA 3X3 4PLY 25/PACK	5.50	16.50	
2.00	MED-BANDAGE	CURITAS BAND-A SHEER ASS40	4.90	9.80	
2.00	MED-03240	GIANTES NITRILE LARGE 100CS	8.00	16.00	
0.25	INS-AGUAOXI	AGUA OXIGENADA 3% 16 ** 3 POTES**	26.40	6.60	
4.00	MED-BETADINE PADS	BETADINE PADS CS-100	7.99	31.96	

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE
ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS
GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O
TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA
DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO
DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA
CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS,
LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO
PAGADOS. FECHA _____ FIRMA _____

Subtotal	115.86
Sales Tax	
Total Invoice Amount	115.86
Payment/Credit Applied	
TOTAL	115.86

1. APLICAMOS RECLAMACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN, POR FALTA DE POR VÍTER SUO. TODA RECLAMACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN DEBE SER PREVIAMENTE RESUELTA POR EL SERVIDOR PÚBLICO. EL SERVIDOR PÚBLICO DEBE RESOLVER LA RECLAMACIÓN EN EL PLAZO DE 15 DÍAS HÁBILES DESDE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA. EL SERVIDOR PÚBLICO DEBE RESOLVER LA RECLAMACIÓN EN EL PLAZO DE 15 DÍAS HÁBILES DESDE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA.

TORCOBS INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:
164217-B

Sales Order Date:
Dec 4, 2014

Ship By:
Dec 4, 2014

Page:
1

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 376 3403

Sold To:
DETO. EDUCACION REGION HUMACAO
BOX 9340
HUMACAO, PR 00732-9340

Ship To:
PASEO N COCA
31202 CALLE FERNANDEZ GARCIA
FINAL
LUQUILLO
787-839-3243

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
300077	00001-0000000130	
Customer Contact	Customer Service Name	Payment Terms
JOSE VILLA	NP	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
3.00		ALCOHOL VITEX		
2.00		COMIDAS SAND-A MEER A3340		

SIGNATURE

DATE

PRINT NAME

RECIBI

R/O

Subtotal

Sales Tax

TOTAL ORDER AMOUNT

3.00

0.40

Eugenio Garcia Carrion

3/18/15

Auxiliar Administrativo

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL DIA DE JULIO DE ESTA CUBRANDO EL 15% DE SALES TAX, ES LA LEY TENEMOS QUE CUMPLIR. ESTA ORDEN ESTA SUJETA AL 15% POR "LATE CHARGES" MENSUAL

Arq 12 2 14 1:39 PM Compras Reg Edu Humacao 7878503151 pa. 2

SC-744

Purchase Order

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHERMICAL INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Dispatch via Print

Purchase Order	Date	Revision	Page
00081-0000389130	08/11/2014		1
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 2	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
DE Mikey Rivera Soto		USD	

Ship To: RAFAEL N COCA 787 8893243
31302
CALLE FERNANDEZ GARCIA FINAL
LUQUILLO PR 00773
Puerto Rico

Bill To: PR
Puerto Rico

Tax Exempt? N Tax Exempt ID:

Replenishment Option: Standard

Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
----------	------------------	--------	--------------	----------	--------------	----------

1- 1 ALCOHOL TOALLITAS

3.00 CAJ

8.00

24.00 08/11/2014

med - Alco
Alcohol (pads)

Schedule Total 24.00

Item Total 000000000000000866 24.00

2- 1 GAZAS (DIFERENTES TAMAÑOS)

5.00 CAJ

5.50

27.50 08/11/2014

med GAZAS 2x2 20
3x3 20
Gazas

Schedule Total 27.50

Item Total 0000000000000001075 27.50

3- 1 CURITAS DIFERENTES TAMAÑOS

2.00 CAJ

4.90

9.80 08/11/2014

med - Bandages 1-55 40
Curitas caja surtida

Schedule Total 9.80

Item Total 0000000000000001074 9.80

4- 1 GUANTES NITRILO

2.00 CAJ

8.00

16.00 08/11/2014

med-03240
Guantes (nitro Azul)

Schedule Total 16.00

Item Total 0000000000000002810 16.00

5- 1 AGUA OXIGENADA

3.00 UNO

2.20

6.60 08/11/2014

Ins - Agua oxigenada
Agua Oxigenada

Schedule Total 6.60

Item Total 000000000000000862 6.60

6- 1 BETADINE

4.00 UNO

7.99

31.96 08/11/2014

med Betadine
betadine (pads) 2 cajas

Schedule Total 31.96

Item Total 000000000000002967 31.96

Authorized Signature

SC-744

Purchase Order

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHERMICAL INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Dispatch via Print

Purchase Order	Date	Revision	Page
00081-0000389130	08/11/2014		2
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 2	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
DE Mikey Rivera Soto		USD	

Ship To: RAFAEL N COCA 787 8893243
31302
CALLE FERNANDEZ GARCIA FINAL
LUQUILLO PR 00773
Puerto Rico

Bill To: PR
Puerto Rico

Tax Exempt? N Tax Exempt ID:

Replenishment Option: Standard

Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity	UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
----------	------------------	--------	----------	-----	----------	--------------	----------

Total PO Amount

115.86

Authorized Signature



P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
FAX: 787-276-3403
787 276-1254, 3400, 3833

Invoice

Invoice Number:
13-155204
Invoice Date:
7 Nov 2013
Page:
1

Sold To:

DPTO. EDUCACION REGION HUMACAO
BOX 9340
HUMACAO, PR 00792-9340

Ship to:

PARCELAS SUARES 876-1878
CALLE 2 CARR 187 MPARCELAS
SUAREZ
LOIZA

Customer ID		Customer PO		Payment Terms	
000077		00081-0000276515		Net 30 Days	
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date	Due Date
		GT			7/12/13
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension	
1.00	DOP-BRFI-03-009	INSECTICIDA MOSQUITOS ORIGINAL 12/9 OZ	17.10	17.10	
1.00	DOP-BRAR03-009	INSECTICIDA CUCARACHAS ORIGINAL 12/9 ONZ black raider	17.10	17.10	
1.00	INS-CL00136	CLOROX WIPES DESINFECTANTE 4 POR CASE 78 TOALLITAS	14.50	14.50	
3.00	INS-L992782	LYSOL 3 PER PACK 19 OZ. AEROSOQUE SEA 3 POTESL	6.99	20.97	

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE
ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS
GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O
TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA
DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO
DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA
CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS,
LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO
PAGADOS. FECHA _____ FIRMA _____

Subtotal	69.67
Sales Tax	
Total Invoice Amount	69.67
Payment/Credit Applied	
TOTAL	69.67

TORCOS INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:
155204

Sales Order Date:
Oct 31, 2013

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 9403

Ship By:
Oct 31, 2013

Page:
1

Sold To:
DETO. EDUCACION REGION HUMACAO
BOX 9340
HUMACAO, PR 00792-9340

Ship To:
PARCELA 3 SUARES 876-1878
CALLE 2 CARR 187 M PARCELA 3
SUARES
LOIZA

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
000077	00081-0000276515	
Customer Contact	Customer Service Name	Payment Terms
JOSE VILLA	GT	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
1.00	DOF-BRFI-03-009	INSECTICIDA MOSQUITOS ORIGINAL 12/9 OZ	17.10	17.10
1.00	DOF-BRAR03-009	INSECTICIDA CUCARACHAS ORIGINAL 12/9 ONZ black raider	17.10	17.10
1.00	INS-CLO0136	CLOROX WIPES DESINFECTANTE 4 POR CASE 78 TCALLITAS	14.50	14.50
3.00	INS-L992782	LYSOL 3 PER PACK 19 OZ. AEROSQUE SEA 3	6.99	20.97



SIGNATURE Carlos J. Lanzot Cruz
PRINT NAME Carlos J. Lanzot Cruz
PIECES _____ B/O _____

DATE NOV. 2013
HOUR 9:11 PM

Subtotal 69.57
Sales Tax
TOTAL ORDER AMOUNT 69.57

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5 % DE SALES TAX, ES LA LEY TENEMOS QUE CUMPLIR. ESTA ORDEN ESTA SUJETA AL 1.5% POR "LATE CHARGES" MENSUAL.

Oct 17 2013 3:29PM Compras Reg Educ Humacao 7878503151

Purchase Order

SC-744

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHERMICAL INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Dispatch via Print

Purchase Order	Date	Revision	Page
00081-0000276515	03/20/2013		1
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 7	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
DE Roberto Santiago	V852-0010	USD	
Ship To:	PARCELAS SUAREZ 787-876-1878 31179 CALLE 2 CARR 187 PARCELAS SUAREZ LOIZA PR 00772 Puerto Rico		

Bill To: PR
Puerto Rico

Tax Exempt? N	Tax Exempt ID:	Replenishment Option: Standard				
Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date

- 1- 1 INSECTICIDAS PARA MOSCAS Y
MOSQUITOS S.F (OC) 2010-008
UNIDADES DE 9 ONZAS Y EN CAJAS DE
12.

1.00 CAJ 17.10 17.10 03/20/2013

Schedule Total 17.10

Contract ID: 08120120275

Contract Line: 0 Category Line: 0 Release: 2156

Item Total 000000000000000661 17.10

- 2- 1 INSECTICIDAS PARA CUCARACHAS Y
HORMIGAS S.F (OC) 2010-008
UNIDADES DE 9 ONZAS Y EN CAJA DE
12.

1.00 CAJ 17.10 17.10 03/20/2013

Schedule Total 17.10

Contract ID: 08120120275

Contract Line: 0 Category Line: 0 Release: 2157

Item Total 000000000000000662 17.10

- 3- 1 TOALLAS S.F (OC) 2010-008
DESINFECTANTES DESECHABLES.
ELIMINE EL 99.9% DE LOS GERMEÑES
COMUNES SIN NECESIDAD DE AGUA.
PAQUETE DE 4.

1.00 DOC 14.50 14.50 03/20/2013

Schedule Total 14.50

Contract ID: 08120120275

Contract Line: 0 Category Line: 0 Release: 2158

Item Total 000000000000000627 14.50

- 4- 1 LYSOL 4 IN 1 ALL PURPOSE CLEANER
144 OZ LEMON BREEZE

3.00 GAL 6.99 20.97 03/20/2013

Schedule Total 20.97

Contract ID: 08120120275
UN PAQ DE 3

Contract Line: 0 Category Line: 0 Release: 2159

Item Total 0000000000000001564 20.97

DESPACHAR EN LA ESCUELA PARCELAS SUAREZ, LOIZA

Total PO Amount

69.67

Authorized Signature



TORCOS, INC.
CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES

P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929

TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254

FAX: 787-276-3403

787 276-1254, 3400, 3833

Invoice

Invoice Number:

13-147458

Invoice Date:

10 May 2013

Page:

1

Sold To:

DPTO. EDUCACION REGION HUMACAO
BOX 9340
HUMACAO, PR 00792-9340

Ship to:

CARR 901 KM 8.4 BO CAMINO NUEVO
YABUCOA

Customer ID		Customer PO		Payment Terms	
000077		2013030		C.O.D.	
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date	Due Date
		GT			9/6/13
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension	
1.00	BAGS404822K	BAGS 45 GALS. 22 MICRONS BLACK 250/CS.	19.09	19.09	
1.00	FER020110V	MANGUERA 100 X 5/8" VERDE	30.99	30.99	
2.00	987987	GERM X HAND SANITIZER 67.6 OZ,	95.48	190.96	
3.00	INS-CICLONE-6	CICLONE CLORO 6/128 OZ.	11.40	34.20	
2.00	PAP 30/80 DOMESTIC	KITCHEN DOMESTIC ROLL TOWEL 30/CS	20.34	40.68	
1.00	DOP-BRAR03-009	INSECTICIDA CUCARACHAS ORIGINAL 12/9 ONZ black raider	17.10	17.10	
1.00	DOP-DL03128	DISH WASH 4 GAL	14.82	14.82	
2.00	INS-F505084	FABULOSO 12/28 OZ.	17.80	35.60	
1.00	UD100093	SANIBALL BOWL BRUSH	13.56	13.56	
1.00	RCGL-VINYL-L	SOFT TOUCH GLOVES VINYL POWDER FREE LARGE 100/CS.	37.62	37.62	
1.00	RUB2643GR	44 GLS BRUTE CONTAINER COLOR NEGRO CON RUEDA Y TAPA	49.99	49.99	
2.00	INS926080	PROFORCE PAÑOS	7.70	15.40	

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE
ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS
GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O
TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA
DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO
DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA
CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS,
LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO
PAGADOS. FECHA _____ FIRMA _____

Subtotal	500.01
Sales Tax	
Total Invoice Amount	500.01
Payment/Credit Applied	
TOTAL	500.01

TORCOS INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number
147458

Sales Order Date
Mar 3, 2013

Ship By:
Mar 3, 2013

Page:
1

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Sold To:
DPTO. EDUCACION REGION HUMACAO
BOX 9340
HUMACAO, PR 00792-9340

Ship To:
CARR 901 KM 8.4 BO CAMINO NUEVO
YABUCCA

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
000077	2013030	
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
JOSE VILLA	NEW ENGLAND	C. O. D.

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
✓ 1.00	BAGS404822K	BAGS 45 GALS. 22 MICRONS BLACK 250/CS.	19.09	19.09
✓ 1.00	FER020110V	MANGUERA 100 X 5/8" VERDE	30.99	30.99
✓ 2.00	987967	GERM X HAND SANITIZER 67.6 OZ,	95.48	190.96
✓ 3.00	INS-CICLONE-6	CICLONE CLORO 6/128 OZ.	11.40	34.20
✓ 2.00	PAP 30/80 DOMESTIC	KITCHEN DOMESTIC ROLL TOWEL 30/CS	20.34	40.68
✓ 1.00	DOP-BRAR03-009	INSECTICIDA CUCARACHAS ORIGINAL 12/9 ONZ black raider	17.10	17.10
✓ 1.00	DOP-DL03128	DISH WASH 4 GAL	14.82	14.82
✓ 2.00	INS-F505084	FABULOSO 12/28 OZ.	17.80	35.60
✓ 1.00	UD100093	SANIBALL BOWL BRUSH	13.56	13.56
✓ 1.00	RCGL-VINYL-L	SOFT TOUCH GLOVES VINYL POWDER FREE LARGE 100/CS.	37.62	37.62
✓ 1.00	RUB2643GR	44 GLS BRUTE CONTAINER COLOR NEGRO CON RUEDA Y TAPA	49.99	49.99
✓ 2.00	INS226080	PROFORCE PAÑOS	7.70	15.40

SIGNATURE

[Signature]

DATE

9/ mayo

Subtotal

500.01

PRINT NAME

[Signature]

HOUR

Sales Tax

Freight

0.00

PIECES

BACK
ORDER

TOTAL ORDER AMOUNT

500.01

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.6 % DE SALES TAX, ES LA LEY TENEMOS CUMPLIR. ESTA ORDEN ESTA SUJETA AL 1.6% POR "LATE CHARGES" MENSUAL.



**ORDEN
DE
COMPRA**

Escuela: FRANCISCO SUSTACHE

Código: 32441

Distrito: Humacao

Proveedor: Torco Chemical & Janitorial (2876)

Dirección: P.O. Box. 29708, San Juan, P.R. 00909

S.S. Patronal: 660-47-7431

Teléfono: (787) 276-1255

Roberto Santiago

Firma Comprador

Cuenta Núm:

2013-111-4101-1008

Orden Núm: 2013030

Fecha: 2/18/2013

Subasta:

Fecha de Entrega:

Entregar a: CARR 901 KM 6.4 BO CAMINO NUEVO, YABUCOA

Persona Contacto:

Teléfono: (787) 893-4830

Firma de Director Escolar o Representante Autorizado

Aportación:

\$510.00

Descripción del Equipo	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1 Bolsa basura 40x48	1	\$19.09	\$19.09
2 Manguera 100'	1	\$30.99	\$30.99
3 Hand sanitizer caja 12	2	\$95.48	\$190.96
4 Paños limpieza seco o mojado	2	\$7.70	\$15.40
5 Blanqueador	3	\$11.40	\$34.20
6 Papel toalla blanco	2	\$20.34	\$40.68
7 Insecticida cucaracha y hormigas	1	\$17.10	\$17.10
8 Liquido fregar galón	1	\$14.82	\$14.82
9 Fabuloso fragancia manzana o cítrico caja 12	2	\$17.80	\$35.60
10 Cepillo baño	1	\$13.56	\$13.56
11 Guantes latex large	1	\$37.82	\$37.82
12 Zafacón con ruedas 45 galones	1	\$49.99	\$49.99

Total Importe \$500.01

Total a Pagar por la Orden de Compra \$500.01

IMPORTANTE
 NUESTRO NUMERO DE ORDEN TIENE QUE APARECER
 EN TODAS LAS FACTURAS Y CONFIRMAR SI NO PUEDE
 ENTREGAR A TIEMPO

Proveedor



**ORDEN
DE
COMPRA**

Escuela: FRANCISCO SUSTACHE

Código: 32441

Distrito: Humacao

Proveedor: Torco Chemical & Janitorial (2678)

Dirección: P.O. Box. 29708, San Juan, P.R. 0000

S.S. Patronal: 860-47-7431

Teléfono: (787) 276-1255

Roberto Santiago

Firma Comprador

Cuenta Núm:
2013-111-4101-1008

Orden Núm: 2013030

Fecha: 2/19/2013

Subasta:

Fecha de Entrega:

Entregar a: CARR 901 KM 8.4 BO CAMINO NUEVO, YABUCOA

Persona Contacto:

Teléfono: (787) 893-4830

Firma de Director Escolar o Representante Autorizado

Aportación:
\$510.00

Descripción del equipo	Cantidad	Detalles de compra
1 Bolsa basura 40x48		
2 Manguera 100'		
3 Hand sanitizer caja 12		
4 Paños limpieza seco o mojado		
5 Blanqueador		
6 Papel toalla blanco		
7 Insecticida cucaracha y hormigas		
8 Líquido fregar galón		
9 Fabuloso fragancia manzana o cítrico caja 12		
10 Cepillo baño		
11 Guantes latex large		
12 Zafacón con ruedas 45 galones		

Comentarios u Observaciones :

CERTIFIQUE: Que he recibido y examinado los artículos arriba descritos. Que las cantidades aquí estipuladas son correctas y están de acuerdo a lo especificado, que están en buenas condiciones excepto en los casos arriba indicados.

Receptor

FECHA

RECEPTOR

Página 1 de 2



P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
FAX: 787-276-3403

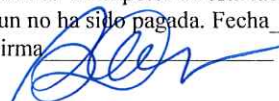
INVOICE
09-114497

INVOICE DATE
27 May 2009

Sold To DEPARTAMENTO DE EDUCACION
REGION HUMACAO
P.O. BOX 190759
SAN JUAN, PR 00919-0759

Ship to CARMEN BENITEZ
CALLE JOSE C. BARBOSA
LAS PIEDRAS

Customer ID	Customer P.O.	Payment Terms
000077	00081-0000046161	Net 30 days
Sales Rep. ID	Shipping Method	Due Date
		26/6/09

Quantity	Item	Description	Unit	Extension
8.00	FP334013K	BOLSAS PLASTICAS BASURA 33-39 GALS.	16.50	132.00
5.00	FP243306N	BOLSAS PARA BASURA 15 GLS 500/CS	13.95	69.75
5.00	INS-CLOO104	BLANQUEADOR CLOROX 6 GLS. CS.	11.90	59.50
7.00	UD10051	CUBO PLASTICO	3.95	27.65
2.00	INS-L-75610	DESINFECTANTE LYSOL GALS 144 OZ. 4/CS	34.50	69.00
4.00	UD000203	ESCOBA CON PALO	1.65	6.60
4.00	DOP-SMC03128	LIMPIADOR MULTIUSOS 4 GLS./CS	15.75	63.00
2.00	R1236-L	GUANTES DESECHABLES DE 100	4.50	9.00
3.00	ATH-HH70	PAPEL TOALLA CAJA DE 0 BLANCO HD	23.50	70.50
5.00	HW-05	TOALLA DE SECAR EN LA COCINA	2.75	13.75
3.00	SM100306	MAPO DE RAYON 16 OZ.	2.55	7.65
3.00	FER020024V	MANGUERA 100' X 1/2" VERDE REGULAR	23.00	69.00
15.00	FER-RM	RASTRILLO DE PIEDRA METAL FUERTE	12.25	183.75
2.00	INS-W907895	WIZZARD PAPAYA/MANGO	14.95	29.90
7.00	RUB9W27-00	ZAFARON PLASTICO ON RUEDA DE 55 GLS	84.00	588.00
2.00	GIB4G9.25	LIMPIADOR DE TAZA DE TAZA DE INODORO	17.50	35.00
<p>Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningun servidor publico es parte o tiene algun interes en las ganancias del producto de esta factura. El importe de esta factura es justo y aun no ha sido pagada. Fecha _____ Firma </p>				

TOTAL ORDER 1,434.05

TORCOS INC.**P.O. BOX 29708****SAN JUAN, PR 00929****Sales Order**

Sales Order Number:

114497

Sales Order Date:

May 15, 2009

Ship By:

May 15, 2009

Page:

1

Voice: 787 276 1255, 1254

Fax: 787 276 3403

Sold To:

DEPARTAMENTO DE EDUCACION
ADM SERVICIOS EDUCATIVO
P.O. BOX 190759
SAN JUAN, PR 00919-0759

Ship To:

CARMEN BENITEZ
CALLE JOSE C BARBOSA 97
LAS PIEDRAS PR

787-733-2660

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
010003	00081-0000046161	DAMARIS TORRES
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
JORGE SANCHEZ	BAS	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
8.00	FP334013K(250)	PLASTIC BAGS 33GLS 13MIC BLACK 250/CS	16.50	132.00
5.00	FP243306N(500)	PLASTIC BAGS 13GL 6MIC NATURAL 10/50	13.95	69.75
5.00	INS-CL00104	CLOROX 6 GAL./CS GALONES	11.90	59.50
7.00	UD100151	CUBO CON EXPRIMIDOR DOMESTICO	3.95	27.65
8.00	INS-L75610	LYSOL DISINFECTANT 1/ GALON 144 OZ. (2 CAJAS DE 4 GL)	8.63	69.00
4.00	UD000203	ESCOBA RECORD PROMOCIONAL	1.65	6.60
4.00	DOP-SMC03128	CHERRY ALL PURPOSE CLEANER CAJA 4 GAL,	15.75	63.00
2.00	R1236-LARGE	SOFT TOUCH LATEX GLOVES POWDER LARGE 100 PER CASE	4.50	9.00
3.00	ATL-BH70	DOMESTIC ROLL TOWEL 30/80 ROLL	23.50	70.50
5.00		TOALLA DE SECAR EN LA COCINA	2.75	13.75
3.00	SM100306	MAPO GANCHO INDUSTRIAL 16 ONZ ALGODON	2.55	7.65
3.00	FER020024V	MANGUERA 100' X 1/2" VERDE REGULAR	23.00	69.00
15.00	FER-RASTRILLO	MERASTRILLO DE METAL 18" PARA PIEDRAS	12.25	183.75
2.00	INS-W907895	WIZARD PAPAYA/MANGO 12/8 ONZ	14.95	29.90
7.00	RUB9W27-00	CONTENEDORES CON RUEDAS Y TAPA 50	84.00	588.00

SIGNATURE

Luis F. Velázquez

DATE

20/mayo/2009

Subtotal

Continued

PRINT NAME

Luis F. Velázquez

HOUR

4:00 p.m.

Sales Tax

Continued

PIECES

B/O

Freight

Continued

TOTAL ORDER AMOUNT

Continued

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5% DE SALES TAX, Y EL 5.5% A NIVEL ESTATAL. ESTA OFERTA ESTA SUJETA AL 1.5% POR LATE CHARGES MENSUALES. POR FAVOR CUENTE SU MERCANCIA ANTES DE FIRMAR. ESTE DOCUMENTO ES FINAL.

hay que verificar la compra, falta el Lysol y domestic roll towel

TORCOS INC.**P.O. BOX 29708****SAN JUAN, PR 00929****Sales Order**

Sales Order Number:

114497

Sales Order Date:

May 15, 2009

Ship By:

May 15, 2009

Page:

2

Sold To:

Ship To:

DEPARTAMENTO DE EDUCACION
ADM SERVICIOS EDUCATIVO
P.O. BOX 190759
SAN JUAN, PR 00919-0759

CARMEN BENITEZ
CALLE JOSE C BARBOSA 97
LAS PIEDRAS PR

787-733-2660

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
010003	00081-0000046161	DAMARIS TORRES
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
JORGE SANCHEZ	BAS	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
		GALONES GRIS.		
2.00	GIB4G9.25% ACID BATHROOM TOILET BOWL CLEANER 9.25% AID		17.50	35.00
		12/32 OZ. CASE		

SIGNATURE

DATE

Subtotal

1,434.05

PRINT NAME

HOUR

Sales Tax

PIECES

B/O

Freight

0.00

TOTAL ORDER AMOUNT

1,434.05

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE, DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5% DE SALES TAX, Y EL 5.5% ANIVEL ESTATAL. ESTA OFERTA ESTA SUJETA AL 1.5% POR LATE CHARGES MENSUALES. POR FAVOR CUENTE SU MERCANCIA ANTES DE FIRMAR. ESTE DOCUMENTO ES FINAL.

TORCOS INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:

114497-B

Sales Order Date:

May 22, 2009

Ship By:

May 22, 2009

Page:

1

Voice: 787 276 1255, 1254

Fax: 787 276 3403

Sold To:

DEPARTAMENTO DE EDUCACION
ADM SERVICIOS EDUCATIVO
P.O. BOX 190759
SAN JUAN, PR 00919-0759

Ship To:

CARMEN BENITEZ
CALLE JOSE C BARBOSA 97
LASA PIEDRAS PR 787-733-2660

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
010003	00081-0000046161	DAMARIS TORRES
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
JORGE SANCHEZ	GT	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
8.00		LYSOL DISINFECTANTE 1 GALON 144 OZ		
3.00		DOMESTIC ROLL TOWEL 30/80 ROLL		

SIGNATURE

Manuel Rosado

DATE

26 Mayo 09

Subtotal

0.00

PRINT NAME

Manuel Rosado

HOUR

2:53

Sales Tax

PIECES

B/O

Freight

0.00

JEM
TOTAL ORDER AMOUNT

0.00

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5% DE SALES TAX, Y EL 5.5% A NIVEL ESTATAL. ESTA OFERTA ESTA SUJETA AL 1.5% POR LATE CHARGES MENSUALES. POR FAVOR CUENTE SU MERCANCIA ANTES DE FIRMAR. ESTE DOCUMENTO ES FINAL.

FROM : ESC CAMENBENITEZ

FAX NO. : 7877160111

May. 07 2009 02:05PM P1

SC-744

Purchase Order

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHERMICAL INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

0100003

Dispatch via Print

Purchase Order	Date	Revision	Page
00081-0000046161	05/05/2009		1
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 7	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
DE Rafael Navarro	787/759-2000	USD	
Ship To:	CARMEN BENITEZ 787-733-2880 CALLE JOSE C BARBOSA 97 LAS PIEDRAS PR 00771 Puerto Rico		

Bill To: P.O. Box 190759
San Juan PR 00919-0759
Puerto Rico

Tax Exempt? N		Tax Exempt ID:		Replenishment Option: Standard		
Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity	UOM	PO Price	Extended Amt Due Date

1- 1	BOLSAS PLASTICAS P/BASURA DE 33-39 GALONES		8.00 CAJ	16.50	132.00	05/05/2009
------	--	--	----------	-------	--------	------------

Schedule Total 132.00

250

Item Total 0000000000000000188 132.00

2- 1	BOLSAS PARA BASURA DE 15 GAL.		5.00 CAJ	13.95	69.75	05/05/2009
------	-------------------------------	--	----------	-------	-------	------------

Schedule Total 69.75

500

Item Total 0000000000000000983 69.75

3- 1	BLANQUEADOR (CATA DE 6 GALONES)		5.00 CAJ	11.90	59.50	05/05/2009
------	---------------------------------	--	----------	-------	-------	------------

Schedule Total 59.50

CLOROX

Item Total 0000000000000000727 59.50

4- 1	CUBO PLASTICO		7.00 UNO	3.95	27.65	05/05/2009
------	---------------	--	----------	------	-------	------------

Schedule Total 27.65

Item Total 0000000000000000176 27.65

5- 1	DESINFECTANTE		2.00 CAJ	34.50	69.00	05/05/2009
------	---------------	--	----------	-------	-------	------------

Schedule Total 69.00

LISOL 4 GAL 144

Item Total 0000000000000000183 69.00

6- 1	BECOBAS CON PALO		4.00 UNO	1.65	6.60	05/05/2009
------	------------------	--	----------	------	------	------------

Schedule Total 6.60

Item Total 0000000000000000191 6.60

7- 1	LIMPIADOR MULTUSOS		4.00 CAJ	15.75	63.00	05/05/2009
------	--------------------	--	----------	-------	-------	------------

Schedule Total 63.00

4 GAL.

11/11/07

Unauthorized

FROM : ESC CAMENBENITEZ

FAX NO. : 7877160111

May. 07 2009 02:05PM P2

SC-744

Purchase Order

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHERMICAL INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Dispatch via Print

Purchase Order	Date	Revision	Page
00001-0000046161	05/05/2009		2
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 7	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
DE Rafael Navarro	787/759-2000	USD	
Ship To:	CARMEN BENITEZ 787-733-2660 CALLE JOSE C BARBOSA 97 LAS PIEDRAS PR 00771 Puerto Rico		

Bill To: P.O. Box 190759
San Juan PR 00919-0759
Puerto Rico

Tax Exempt? N Tax Exempt ID:

Replenishment Option: Standard

Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity	UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
----------	------------------	--------	----------	-----	----------	--------------	----------

8- 1 GUANTES DESECHABLES

Item Total 00000000000000205 63.00

2.00 CAJ 4.50 9.00 05/05/2009

Schedule Total 9.00

DE 100

9- 1 PAPEL TOALLA CAJA DE (30) COLOR
BLANCO DE ALTA RESISTENCIA

Item Total 000000000000000198 9.00

3.00 CAJ 23.50 70.50 05/05/2009

Schedule Total 70.50

10- 1 TOALLA DE SECAR EN LA COCINA

Item Total 000000000000000734 70.50

5.00 UNO * 2.75 13.75 05/05/2009

Schedule Total 13.75

+ 5 toallas
Handy Wipes

11- 1 DOC.LAMPARO (MADO) DE RAYON DE 16
OZ

Item Total 000000000000000229 13.75

3.00 DOC 2.55 7.65 05/05/2009

Schedule Total 7.65

12- 1 MANGUERA DE 100'

Item Total 000000000000000426 7.65

3.00 UNO 23.00 69.00 05/05/2009

Schedule Total 69.00

VERDE DE 1/2

13- 1 RASTRILLO DE PIEDRA (METAL FUERTE)

Item Total 000000000000000671 69.00

15.00 UNO 12.25 183.75 05/05/2009

Schedule Total 183.75

14- 1 AEROBOL DE OLOR

Item Total 000000000000000789 183.75

2.00 CAJ 14.95 29.90 05/05/2009

Schedule Total 29.90

WIZARD

Unauthorized

FROM: ESC CAMENBENITEZ

FAX NO. : 7877160111

ay. 07 2009 02:06PM P3

SC-744

Purchase Order

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHERMICAL INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Dispatch via Print

Purchase Order	Date	Revision	Page
00001-0000046161	05/05/2009		3
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 7	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
DE Rafael Navarro	787/759-2000	USD	

Ship To: CARMEN BENITEZ 787-733-2660
CALLE JOSE C BARBOSA 97
LAS PIEDRAS PR 00771
Puerto Rico

Bill To: P.O. Box 190758
San Juan PR 00919-0759
Puerto Rico

Tax Exempt? N Tax Exempt ID:

Replenishment Option: Standard

Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity	UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
----------	------------------	--------	----------	-----	----------	--------------	----------

Item Total 000000000000000164 29.90

15- 1 ZAFACON PLASTICO CON RUEDAS DE 55
GALONES

7.00 CAJ 64.00 588.00 05/05/2009

50 GAL.

Schedule Total 588.00

Item Total 000000000000000410 35.00

16- 1 LIMPIADORES DE TAZA DE INOD. CAJA
DE 12 DE 32 OZ.

2.00 CAJ 17.50 35.00 05/05/2009

Schedule Total 35.00

Item Total 000000000000000660 35.00

FATURARSE A: DEPT.DE EDUCACION
DIV. COMPRAS, OFIC. 315
PO BOX 180759
HATO REY, PR 00919-0759

FECHA DE ENTREGA: INMEDIATA

NO SE ACEPTAN ENTREGAS PARCIALES.
ESTA ORDEN ESTA SUJETA COT. # 7476B

Total PO Amount

1,434.05

Unauthorized

TORCOS INC.
Aged Receivables
As of Sep 30, 2021

Filter Criteria includes: 1) IDs: 000513; 2) Includes Drop Shipments. Report order is by ID. Report is printed in Detail Format.

Customer ID Customer Contact Telephone 1	Invoice/CM #	0-30	31-60	61	Over 90 days	Amount Due	P.O. No
000513	08-108701				468.34	468.34	00081-CBM000248
DEPARTAMENTO EDUC	08-108443				908.34	908.34	00081-CBA000314
	08-108353				663.62	663.62	00081-CBA000165
787-759-2000 X 2004	08-108423-				908.30	908.30	00081-CBA000308
	08-108545				1,033.86	1,033.86	00081-CBA000346
	08-109105				1,220.68	1,220.68	00081-CBB00253
	08-108227				908.35	908.35	00081-CBA000296
000513					6,111.49	6,111.49	
DEPARTAMENTO EDUC							
Report Total					6,111.49	6,111.49	



Invoice

Invoice Number
08-108701
Invoice Date:
DEC. 4, 2006
Page:
1

Sold To:
DEPT. DE EDUCACION PR
P.O. BOX 190759
SAN JUAN, PR 00919-0759

Ship To:
CARR 366 KM 3
BO. INDIERA FIRA
MARICAO PR 00606

Customer Id		Customer P.O.	Payment Terms	
000513		00081-CBM000248	Net 30 days	
Sales Rep. ID		Shipping Method	Due Date	
DTD 983-4331			9/22/08	
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
12	IMP 200	SERIES DELUXE TOILET BOWL MOP WHITE	.77	9.25
10	R1236-LARGE	SOFT TOUCH LATEX GLOVES POWDER LARGE 100	3.38	33.80
12	UD000203	ESCOBAS RECORD PROMOCIONAL	1.09	13.11
12	UD100143	PALO DE ROSCA 4"		
3	DOP-SMC03128	CHERRY ALL PURPOSE CLEANER CAJA 4 GL	15.99	47.97
1	RUB9W27-00	CONTENEDORES CON RUEDAS Y TAPA	76.00	76.00
10	FP434822K-26	PLASTIC BAGS 50 GLS 22 MIC BLACK 6/25	22.68	226.80
6	UD100068	RECOGEDOR PLASTICO	1.15	6.90
3	ATL-HT351	ROLL TOWEL 12-350 NATURAL	18.17	54.51
		TOTAL:		
		IVU:		
		TOTAL INVOICE:		468.34

TOTAL ORDER \$468.34

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA CERTIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE LA AGENCIA O MUNICIPIO ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O DISOENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS Y NO HAN SIDO PAGADOS.

FECHA _____ FIRMA _____

TORCOS INC.
P.O.BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order
 Sales Order Number
 10870

Sales Order Date
 Jul 21, 200

Voice: 787 276 1255, 1254
 Fax: 787 276 3403

Ship By:
 Jul 21, 200

Pag

Sold To:
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION PR
 PO BOX 190759
 SAN JUAN, PR 00919-0759
 PUERTO RICO

Ship To:
 CARR 366 KM 3
 BO INDIERA FIRA
 MARICAO PR 00606

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
000513	00081-CBM000248	
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
	SONIA	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
12.00	IMP 200	SERIES DELUXE TOILET BOWL MOP (WHITE)	0.77	9.24
10.00	R1236-LARGE	SOFT TOUCH LATEX GLOVES POWDER LARGE	3.38	33.80
		100 PER CASE		
12.00	UD000203	ESCOBA RECORD PROMOCIONAL	1.09	13.11
12.00	UD100143	PALO DE ROSCA 4'		
3.00	DOP-SMC03128	CHERRY ALL PURPOSE CLEANER CAJA 4 GAL,	15.99	47.97
1.00	RUB9W27-00	CONTENEDORES CON RUEDAS Y TAPA 50	76.00	76.00
		GALONES GRIS.		
10.00	FP434822K-26	PLASTIC BAGS 50GLS 22MIC BLACK 6/25	22.68	226.80
6.00	UD100068	RECOGEDOR PLASTICO	1.15	6.90
3.00	ATL-HT351	ROLL TOWEL 12-350 NATURAL	18.17	54.51

SIGNATURE

DATE

Subtotal

468.34

PRINT NAME

HOUR

Sales Tax

Freight

0.00

TOTAL ORDER AMOUNT

468.34

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER
 VERIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5 % DE SALES TAX, ES LA LEY TENEMOS QUE
 APLICAR. ESTA ORDEN ESTA SUJETA AL 1.5% POR "LATE CHARGES" MENSUAL.

SC-744

Purchase Order

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHERMICAL INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Dispatch via Print

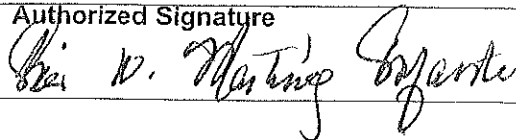
Purchase Order	Date	Revision	Page
00081-CBM000248	06/19/2008		1
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 7	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
DE Iris W. Martinez I		USD	

Ship To: CARR 366 KM 3 BO INDIERA FRIA
MARICAO PR 00606
Puerto Rico

Bill To: P.O. Box 190759
San Juan PR 00919-0759
Puerto Rico

Tax Exempt? N		Tax Exempt ID:		Replenishment Option: Standard				
Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity	UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date	
1- 1	CEPILLO STANDAR LIMPIAR INODOROS		1.00	DOC	9.25	9.25	08/31/2008	
Schedule Total						9.25		
Contract ID: 2008-000204		Contract Line: 3		Release: 809				
Item Total						9.25		
2- 1	DIEZ CAJAS DE CIEN GUANTES LATEX LARGE		1.00	CAR	33.80	33.80	08/31/2008	
Schedule Total						33.80		
Contract ID: 2008-000204		Contract Line: 5		Release: 810				
Item Total						33.80		
3- 1	ESCOBAS DE FIBRA PLASTICA CON MANGO DE MADERA		1.00	DOC	13.11	13.11	08/31/2008	
Schedule Total						13.11		
Contract ID: 2008-000204		Contract Line: 6		Release: 811				
Item Total						13.11		
4- 1	LIMPIADOR MULTIUSOS PARA AREAS ABIERTAS FRAGANCIA FLORAL O CHERRY		3.00	PAI	15.99	47.97	08/31/2008	
Schedule Total						47.97		
Contract ID: 2008-000204		Contract Line: 8		Release: 812				
Item Total						47.97		
5- 1	ZAFACON PLASTICO POLIPROPILENO CON RUEDAS 55 GALONES		1.00	UNO	76.00	76.00	08/31/2008	
Schedule Total						76.00		
Contract ID: 2008-000204		Contract Line: 9		Release: 813				
Item Total						76.00		
6- 1	150 BOLSAS PLASTICAS BASURA 43 X 48 22 MICRONES		10.00	CAJ	22.68	226.80	08/31/2008	
Schedule Total						226.80		
Contract ID: 2008-000204		Contract Line: 13		Release: 814				
Item Total						226.80		
7- 1	RECOGEDOR BASURA PLASTICO MANGO DE MADERA		6.00	UNO	1.15	6.90	08/31/2008	

Authorized Signature



Purchase Order

Departamento de Educacion PR

Ave. Tpte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHERMICAL INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Dispatch via Print

Purchase Order	Date	Revision	Page
00081-CBM000248	06/19/2008		2
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 7	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
DE Iris W. Martinez I		USD	

Ship To: CARR 366 KM 3 BO INDIERA FRIA
MARICAO PR 00606
Puerto Rico

Bill To: P.O. Box 190759
San Juan PR 00919-0759
Puerto Rico

Tax Exempt? N Tax Exempt ID:

Replenishment Option: Standard

Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity	UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
----------	------------------	--------	----------	-----	----------	--------------	----------

Schedule Total

6.90

Contract ID: 2008-000204

Contract Line: 15 Release: 815

Item Total

6.90

8- 1 12 ROLLOS DE PAPEL TOALLA COLOR
NATURAL 12 X 350 ABSORBENTE

3.00 CAJ

18.17

54.51 08/31/2008

Schedule Total

54.51

Contract ID: 2008-000204

Contract Line: 16 Release: 816

Item Total

54.51

Total PO Amount

468.34

Authorized Signature



P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
FAX: 787-276-3403

INVOICE
08-108443

INVOICE DATE
Aug 23, 2008

Sold To DEPARTAMENTO DE EDUCACION
P.O. BOX 190759
SAN JUAN, PR 00919-0759

Ship ESCUELA JOSEFINA LINARES
CARR 111 KM 2.0
LARES,

Customer ID	Customer P.O.	Payment Terms
000513	100081-CBA000314	Net 30 days
Sales Rep. ID	Shipping Method	Due Date
		9/22/08

Quantity	Item	Description	Uni	Extension
12.00	IMP 200	DE LUXE TOILET BOWL MOP	0.77	9.24
12.00	MAR-MP4PS16	RAYON SYN CUT END 16 OZ. MOP	2.18	26.19
10.00	R1236-L	GUANTES LATEX 100/CS.	3.38	33.80
1.00	MAR-1133	26-32 QT. CUBO DE MAPEAR/EXPRIMIDOR	37.50	37.50
5.00	DOP-SMC03128	CHERRY ALL PURPOSE 4 G	15.99	79.95
12.00	UD100068	RECOGEDOR PLASTICO	1.15	13.80
5.00	ATL-HT351	ROLL TOWEL 12-350 NATURAL	18.17	90.85
10.00	GIB4G9	TOILET BOWL CLEANER	15.50	155.00
15.00	APM 400	TOILET TISSUE 24/4 96 ROLLS	30.80	462.00
<p>Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningun servidor publico es parte o tiene algun interes en las ganancias del producto de esta factura. El importe de esta factura es justo y aun no ha sido pagada. Fecha _____ Firma _____</p>				

TOTAL ORDER 908.34

TORCOS INC.
P.O.BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order
Sales Order Number:
108443

Sales Order Date:
Jul 15, 2008

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Ship By:
Jul 15, 2008

Page:
1

Sold To:
DEPARTAMENTO DE EDUCACION PR
PO BOX 190759
SAN JUAN, PR 00919-0759
PUERTO RICO

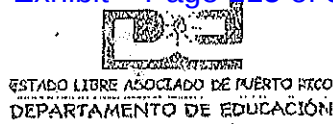
Ship To: *Josefina Linares*
CARR 111 KM 2 HM 0
LAJES, PR 00669

Customer ID	PO Number	Cust. Number	Sales Rep Name
000513	00081-CBA000314		
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms	
	ANA/	Net 30 Days	

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
→ 12.00	IMP 200	SERIES DELUXE TOILET BOWL MOP (WHITE)	0.77	9.25
→ 12.00	MAR-MP4PS16	RAYON/SYN CUT END 16OZ MOP	2.18	26.19
→ 10.00	R1236-LARGE	SOFT TOUCH LATEX GLOVES POWDER LARGE 100 PER CASE	3.38	33.80
→ 1.00	MAR-1133	26-32 QUART BUCKET COMBO	37.50	37.50
<i>N/O</i> 12.00	UD000203	ESCOBA RECORD PROMOCIONAL	1.09	13.11
<i>N/O</i> 12.00	UD100143	PALO DE ROSCA 4'		
→ 5.00	DOP-SMC03128	CHERRY ALL PURPOSE CLEANER CAJA 4 GAL,	15.99	79.95
→ 12.00	UD100068	RECOCEDOR PLASTICO	1.15	13.80
→ 5.00	ATL-BT351	ROLL TOWEL 12-350 NATURAL	18.17	90.85
→ 10.00	GIB4G9.25%	ACIDBATHROOM TOILET BOWL CLEANER 9.25% AID 12/32 OZ. CASE	15.50	155.00
→ 15.00	APM 400	EVERSOFT TOILET TISSUE 24/4 96 ROLLS	30.80	462.00

FIRMA: *[Signature]* CANTIDAD BACK ORDER: _____ Subtotal 921.45
NOMBRE EN MOLDE: *Luis R. Martinez* Sales Tax
FECHA: *22/08/08* HORA: *10:00 AM* Freight 0.00
TOTAL ORDER AMOUNT 921.45

NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES DESPUES DE 24 HORAS. EL CLIENTE TIENE QUE VERIFICAR LA MERCANCIA Y ANOTAR SI TIENE ALGUN BACK ORDER. SE ESTARA COBRANDO 1.5% POR "LATE CHARGES" MENSUAL. TAMBIEN SE ESTARA COBRANDO LOS TAXES DE VENTAS EN BASE A LA NUEVA LEY DE P.R.



**FORMULARIO DE RECIBO – MATERIAL DE LIMPIEZA
CANASTA BÁSICA**

INFORMACIÓN GENERAL

Región: _____ Distrito: _____

Nombre de la Escuela: _____

Código: _____ Teléfono: _____

INFORMACIÓN DE LA ENTREGA

Orden de Compra: _____

Indique las cantidades recibida con su unidad de medida correspondiente:

Cantidad Recibida	Artículo	Unidad de Medida
	Cepillo para inodoros	
	Lampazo (mapo) 16 Oz.	
	Guantes Látex (large) 10/100pcs.	
	Combo-cubo/exprimidor	
	Escoba	
	Limpiador multiusos	
	Zafacón 55 galones	
	Jabón líquido antibacterial 4/Gal.	
	Desodorante desinfectante 12/16 Oz.	
	Bolsas plásticas para basura 150	
	Recogedor plástico	
	Papel toalla	
	"Bowl cleaner" 12/32 Oz.	
	Papel sanitario	

Certifico que recibí y verifiqué los artículos recibidos.

Nombre del Receptor: _____

Firma: _____

Fecha de Entrega: _____

Observaciones: _____



P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
FAX: 787-276-3403


INVOICE
08-108353

INVOICE DATE
Aug 21, 2008

Sold To DEPARTAMENTO DE EDUCACION
P.O. BOX 190759
SAN JUAN, PR 00919-0759

Ship ESCUELA CONSUELO GONZALEZ
AVE. LOS PATRIOTAS
RES. DR. SEIN
LARES

Customer ID	Customer P.O.	Payment Terms
000513	100081-CBA000165	Net 30 days
Sales Rep. ID	Shipping Method	Due Date
		9/22/08

Quantity	Item	Description	Uni	Extension
12.00	IMP 200	DE LUXE TOILET BOWL MOP	0.77	9.24
12.00	MAR-MP4PS16	RAYON SYN CUT END 16 OZ. MOP	2.18	26.20
10.00	R1236-L	GUANTES LATEX 100/CS.	3.38	33.80
1.00	MAR-1133	26-32 QT. CUBO CON EXPRESIDOR/RUEDAS	37.50	37.50
3.00	DOP-SMC03128	CHERRY ALL PURPOSE CLEANER	15.99	47.97
6.00	UD100068	RECOGEDOR PLASTICO	1.15	6.90
3.00	ATL-HT351	ROLL TOWEL 12-350 NATURAL	18.17	54.51
9.00	GIB4G9	TOILET BOWL CLEANER	15.50	139.50
10.00	APM 400	TOILET TISSUE 24/4 96 ROLLS	30.80	308.00
<p>Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningun servidor publico es parte o tiene algun interes en las ganancias del producto de esta factura. El importe de esta factura es justo y aun no ha sido pagada. Fecha _____ Firma </p>				

TOTAL ORDER 663.62

TORCOS INC.
P.O.BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:
108353

Sales Order Date:
Jul 11, 2008

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Ship By:
Jul 11, 2008

Page:
1

Sold To:
DEPARTAMENTO DE EDUCACION PR
PO BOX 190759
SAN JUAN, PR 00919-0759
PUERTO RICO

Ship To: *Consuelo Gonzales*
AVE LOS PATRIOTAS
RES DR SEIN
LA RES

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
000513	00081-CBA000165	
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
	ANA	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
- 12.00	IMP 200	SERIES DELUXE TOILET BOWL MOP (WHITE)	0.77	9.24
- 12.00	MAR-MP4PS16	RAYON/SYN CUT END 16OZ MOP	2.18	26.16
- 10.00	R1236-LARGE	SOFT TOUCH LATEX GLOVES POWDER LARGE 100 PER CASE	3.38	33.80
- 1.00	MAR-1133	26-32 QUART BUCKET COMBO	37.50	37.50
1/0 12.00	UD000203	ESCOBA RECORD PROMOCIONAL	1.09	13.11
1/0 12.00	UD100143	PALO DE ROSCA 4'		
- 3.00	DOP-SMC03128	CHERRY ALL PURPOSE CLEANER CAJA 4 GAL,	15.99	47.97
- 6.00	UD100068	RECOGEDOR PLASTICO	1.15	6.90
- 3.00	ATL-HT351	ROLL TOWEL 12-350 NATURAL	18.17	54.51
- 9.00	GIB4G9.25%	ACIIBATHROOM TOILET BOWL CLEANER 9.25% AID 12/32 OZ. CASE	15.50	139.50
- 10.00	APM 400	EVERSOFT TOILET TISSUE 24/4 96 ROLLS	30.80	308.00

FIRMA: *F. Ruiz*

CANTIDAD BACK ORDER: _____

NOMBRE EN MOLDE: *Predeswinda*

FECHA: *22 290-08* HORA: *10:30*

Subtotal 676.73

Sales Tax

Freight 0.00

TOTAL ORDER AMOUNT 676.73

NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES DESPUES DE 24 HORAS. EL CLIENTE TIENE QUE VERIFICAR LA MERCANCIA Y ANOTAR SI TIENE ALGUN BACK ORDER. SE ESTARA COBRANDO 1.5% POR "LATE CHARGES" MENSUAL. TAMBIEN SE ESTARA COBRANDO LOS TAXES DE VENTAS EN BASE A LA NUEVA LEY DE P.R.



P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
FAX: 787-276-3403

INVOICE
08-108423

INVOICE DATE
Aug 23, 2008

Sold To DEPARTAMENTO DE EDUCACION
P.O. BOX 190759
SAN JUAN, PR 00919-0759

Ship ESC. FRANCISCO VIZCARRONDO
AVE. LOS PATRIOTAS
LARES

Customer ID	Customer P.O.	Payment Terms
000513	100081-CBA000308	Net 30 days
Sales Rep. ID	Shipping Method	Due Date
		9/22/08

Quantity	Item	Description	Uni	Extension
12.00	IMP 200	DE LUXE TOILET BOWL MOP	0.77	9.24
12.00	MAR-MP4PS16	RAYON SYN CUT END 16 OZ. MOP	2.18	26.19
10.00	R1236-L	GUANTES LATEX 100/CS.	3.38	33.80
1.00	MAR-1133	26-32 QT. CUBO CON EXPRIMIDOR/RUEDAS	37.50	37.50
5.00	DOP-SMC03128	CHERRY ALL PURPOSE CLEANER	15.99	79.95
12.00	UD100068	RECOGEDOR PLASTICO	1.15	13.80
5.00	ATL-HT351	ROLL TOWEL 12-350 NATURAL	18.17	90.85
10.00	GIB4G9	TOILET BOWL CLEANER	15.50	155.00
15.00	APM 400	TOILET TISSUE 24/4 96 ROLLS	30.80	462.00
<p>Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningun servidor publico es parte o tiene algun interes en las ganancias del producto de esta factura. El importe de esta factura es justo y aun no ha sido pagada. Fecha _____ Firma _____</p>				

TOTAL ORDER 908.30

TORCOS INC.
P.O.BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:
108423

Sales Order Date:
Jul 15, 2008

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Ship By:
Jul 15, 2008

Page:
1

Sold To:
DEPARTAMENTO DE EDUCACION PR
PO BOX 190759
SAN JUAN, PR 00919-0759
PUERTO RICO

Ship To: *Francisco Vizzarrondo*
AVE. LOS PATRIOTAS
LARES, PR 00669

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
000513	00081-CBA000308	
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
	ANA/	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
12.00	IMP 200	SERIES DELUXE TOILET BOWL MOP (WHITE)	0.77	9.24
12.00	MAR-MP4PS16	RAYON/SYN CUT END 16OZ MOP	2.18	26.16
10.00	R1236-LARGE	SOFT TOUCH LATEX GLOVES POWDER LARGE 100 PER CASE	3.38	33.80
1.00	MAR-1133	26-32 QUART BUCKET COMBO	37.50	37.50
<i>B/O</i> 12.00	UD000203	ESCOBA RECORD PROMOCIONAL	1.09	13.08
<i>B/O</i> 2.00	UD100143	PALO DE ROSCA 4'		
5.00	DOP-SMC03128	CHERRY ALL PURPOSE CLEANER CAJA 4 GAL,	15.99	79.95
12.00	UD100068	RECOGEDOR PLASTICO	1.15	13.80
5.00	ATL-HT351	ROLL TOWEL 12-350 NATURAL	18.17	90.85
10.00	GIB4G9.25%	ACIBATHROOM TOILET BOWL CLEANER 9.25% AID 12/32 OZ. CASE	15.50	155.00
15.00	APM 400	EVERSOFT TOILET TISSUE 24/4 96 ROLLS	30.80	462.00

FIRMA:

[Signature]

NOMBRE EN MOLDE:

FECHA: *22/ago/08* HORA: *1:25 P.M.*

CANTIDAD BACK ORDER: _____

Subtotal 921.45
Sales Tax
Freight 0.00
TOTAL ORDER AMOUNT 921.45

NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES DESPUES DE 24 HORAS. EL CLIENTE TIENE QUE VERIFICAR LA MERCANCIA Y ANOTAR SI TIENE ALGUN BACK ORDER. SE ESTARA COBRANDO 1.5% POR "LATE CHARGES" MENSUAL. TAMBIEN SE ESTARA COBRANDO LOS TAXES DE VENTAS EN BASE A LA NUEVA LEY DE P.R.



TORCOS, INC.
CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES

P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
FAX: 787-276-3403

Invoice

08-108545
Invoice Date:
Sep 25, 2008
Page:
1

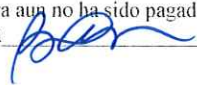
Sold To:

DEPARTAMENTO DE EDUCACION
PO BOX 100759
SAN JUAN, PR 00919-0759

Ship To:

CARR. 2 KM 68 BO. SANTANA
ARECIBO

Customer Id	Customer P.O.	Payment Terms
0000079	00081-CBA000346	Net 30 days
Sales Rep. ID	Shipping Method	Due Date
DTD		10/25/09

Quantity	Item	Description	Unit	Extension
12	IMP 200	SERIES DELUXE TOILET BOWL MOP	0.77	9.25
24	MAR-MP4PS16	RAYON/SYN CUT END 16 OZ. MOP	26.19	52.39
10	R1236-LARGE	SOFT TOUCH LATEX GLOVES 100/CS	3.38	33.80
1	MAR-1133	26-32 QUART BUCKET COMBO	37.50	37.50
7	DOP-SMC03128	CHERRY ALL PURPOSE CLEANER	15.99	111.93
12	UD100068	RECOGEDOR PLASTICO	1.15	13.80
7	ATL-H351	ROLL TOWEL 12-350 NATURAL	18.17	127.19
12	GIBB4G9.25%	TOILET BOWL CLEANER 12/32 OZ	15.50	186.00
15	APM 400	EVERSOFT TOILET TISSUE 24/4 96 ROLLS	30.80	462.00
<p>Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningun servidor publico es parte o tiene algun interes en las ganancias o beneficios del producto de este contrato. El importe de esta factura es justo y correcto. La mercancia se entrego completa y esta factura aun no ha sido pagada. _____ fecha Firma </p>				

TOTAL ORDER 1033.86

Sales Order

Sales Order Number:
108545

Sales Order Date:
Jul 17, 2008

Ship By:
Jul 17, 2008

Page:
1

TORCOS INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Sold To:
DEPARTAMENTO DE EDUCACION PR
PO BOX 190759
SAN JUAN, PR 00919-0759
PUERTO RICO

Ship To:
CARR 2 KM 68 BO SANTANA
ARECIBO, PR

787-849-5020X31240

Cust. Number

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
000513	00081-CBA000346	
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
	ANA/	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
B 10 24.00	IMP 200	SERIES DELUXE TOILET BOWL MOP (WHITE)	0.77	18.50
-24.00	MAR-MP4PS16	RAYON/SYN CUT END 16OZ MOP	2.18	52.38
-10.00	R1236-LARGE	SOFT TOUCH LATEX GLOVES POWDER LARGE	3.38	33.80
		100 PER CASE		
-1.00	MAR-1133	26-32 QUART BUCKET COMBO	37.50	37.50
010 24.00	UD000203	ESCOBA RECORD PROMOCIONAL	1.09	26.22
010 24.00	UD100143	PALO DE ROSCA 4'		
-7.00	DOP-SMC03128	CHERRY ALL PURPOSE CLEANER CAJA 4 GAL,	15.99	111.93
-12.00	UD100068	RECOGEDOR PLASTICO	1.15	13.80
-7.00	ATL-BT351	ROLL TOWEL 12-350 NATURAL	18.17	127.19
-12.00	GIB4G9.25%	ACIBATHROOM TOILET BOWL CLEANER 9.25% AID	15.50	186.00
		12/32 OZ. CASE		
-15.00	APM 400	EVERSOFT TOILET TISSUE 24/4 96 ROLLS	30.80	462.00

FIRMA:

Diana Medrano
Diana Medrano
19/2008

CANTIDAD BACK ORDER: _____

NOMBRE EN MOLDE:

FECHA:

HORA:

TOTAL ORDER AMOUNT

Subtotal

Sales Tax

Freight

1,069.32

0.00

1,069.32

NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES DESPUES DE 24 HORAS. EL CLIENTE TIENE QUE VERIFICAR LA MERCANCIA
Y ANOTAR SI TIENE ALGUN BACK ORDER. SE ESTARA COBRANDO 1.5% POR "LATE CHARGES" MENSUAL.
TAMBIEN SE ESTARA COBRANDO LOS TAXES DE VENTAS EN BASE A LA NUEVA LEY DE P.R.

SC-744

Purchase Order

Departamento de Educacion PR

Ave. Inté Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHERMICAL INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Dispatch via Print

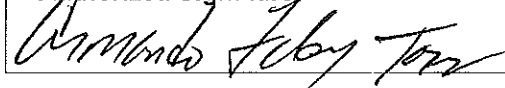
Purchase Order	Date	Revision	Page
00081-CBA000346	06/25/2008		1
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 7	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
DE Armando Fabery Tor		USD	

Ship To: CARR 2 KM 68 BO SANTANA
ARECIBO PR 00612-0000
Puerto Rico

Bill To: P.O. Box 190759
San Juan PR 00919-0759
Puerto Rico

Tax Exempt? N	Tax Exempt ID:	Replenishment Option: Standard				
Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
1- 1	CEPILLO DE INODORO		2.00 UNO	9.25	18.50	08/31/2008
Schedule Total					18.50	
Contract ID: 2008-000134		Contract Line: 3	Release: 1611			
Item Total 000000000000000173					18.50	
2- 1	MAPO (LAMPAZO) DE RAYON DE 16 OZ.		2.00 DOC	26.19	52.38	08/31/2008
Schedule Total					52.38	
Contract ID: 2008-000134		Contract Line: 4	Release: 1612			
Item Total 000000000000000495					52.38	
3- 1	CARTON DE 10 CAJAS DE CIEN GUANTES LATEX (LARGE)		1.00 CAR	33.80	33.80	08/31/2008
Schedule Total					33.80	
Contract ID: 2008-000134		Contract Line: 6	Release: 1613			
Item Total 000000000000000428					33.80	
4- 1	CUBO PLASTICO CON EXPRIMIDOR DE MAPO		1.00 UNO	37.50	37.50	08/31/2008
Schedule Total					37.50	
Contract ID: 2008-000134		Contract Line: 8	Release: 1614			
Item Total 000000000000000178					37.50	
5- 1	ESCOBAS DE FIBRA PLASTICA CON MANGO DE MADERA		2.00 DOC	13.11	26.22	08/31/2008
Schedule Total					26.22	
Contract ID: 2008-000134		Contract Line: 9	Release: 1615			
Item Total 000000000000000408					26.22	
6- 1	LIMPIADOR MULTIUSOS		7.00 CAJ	15.99	111.93	08/31/2008
Schedule Total					111.93	
Contract ID: 2008-000134		Contract Line: 10	Release: 1616			
Item Total 000000000000000205					111.93	
7- 1	RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO C/MANGO DE MADERA		12.00 UNO	1.15	13.80	08/31/2008

Authorized Signature



SC-744

Purchase Order

Departamento de Educacion PR

Ave. Inté Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHERMICAL INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Dispatch via Print

Purchase Order	Date	Revision	Page
00081-CBA000346	06/25/2008		2
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 7	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
DE Armando Fabery Tor		USD	

Ship To: CARR 2 KM 68 BO SANTANA
ARECIBO PR 00612-0000
Puerto Rico

Bill To: P.O. Box 190759
San Juan PR 00919-0759
Puerto Rico

Tax Exempt? N		Tax Exempt ID:		Replenishment Option: Standard			
Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity	UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
Schedule Total						<u>13.80</u>	
Contract ID: 2008-000134		Contract Line: 14		Release: 1617			
Item Total 000000000000000435						<u>13.80</u>	
8- 1	CAJA DE 12 ROLLOS DE PAPEL TOALLA		7.00	CAJ	18.17	127.19	08/31/2008
Schedule Total						<u>127.19</u>	
Contract ID: 2008-000134		Contract Line: 15		Release: 1618			
Item Total 000000000000000436						<u>127.19</u>	
9- 1	DOCE ENVASES DE 32 OZ. DE BOWL CLEANER		12.00	CAJ	15.50	186.00	08/31/2008
Schedule Total						<u>186.00</u>	
Contract ID: 2008-000134		Contract Line: 16		Release: 1619			
Item Total 000000000000000415						<u>186.00</u>	
10- 1	96/500 HOJAS DE PAPEL SANITARIO COLOR BLANCO		15.00	CAJ	30.80	462.00	08/31/2008
Schedule Total						<u>462.00</u>	
Contract ID: 2008-000134		Contract Line: 17		Release: 1620			
Item Total 000000000000000417						<u>462.00</u>	
Total PO Amount						<u>1,069.32</u>	

Authorized Signature

Armando Fabery Tor



P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
FAX: 787-276-3403

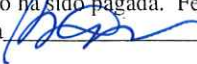
INVOICE
08-109105

INVOICE DATE
3 Oct. 2008

Sold To DEPARTAMENTO DE EDUCACION
P.O. BOX 190759
SAN JUAN, PR 00919-0759

Ship ESCUELA ONGAY
BO. MINILLAS ESQ. LAUREL
FRENTE A E E
BAYAMON

Customer ID	Customer P.O.	Payment Terms
000513	100081-CBB00253	Net 30 days
Sales Rep. ID	Shipping Method	Due Date
		2/11/08

Quantity	Item	Description	Uni	Extension
12.00	IMP 200	DE LUXE TOILET BOWL MOP	0.77	9.25
12.00	MAR-MP4PS16	RAYON SYN CUT END 16 OZ. MOP	2.18	26.19
10.00	R1236-L	GUANTES LATEX 100/CS.	3.38	33.80
12.00	UD100203	ESCOBA RCORD PROMOCIONAL	1.09.0	13.11
12.00	UD100143	PALO DE ROSCA 4"	.00	.00
5.00	DOP-SMC03128	CHERRY ALL PURPOSE CLEANER	15.95	79.75
1.00	RUB9W27	CONTENEDORES CON RUEDAS Y TAPA	76.00	76.00
5.00	GIMDD	DESODORANTE Y DESINFECTANTE	28.75	143.75
12.00	FP434822K	BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA 22MIC	22.68	272.16
12.00	UD100068	RECOGEDORES PLASTICOS	1.15	13.80
5.00	ATL-HT351	ROLL TOWEL 12-350 NATURAL	18.17	90.85
15.00	APM 400	TOILET TISSUE 24/4 96 ROLLS	30.80	462.00
<p>Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningun servidor publico es parte o tiene algun interes en las ganancias del producto de esta factura. El importe de esta factura es justo y aun no ha sido pagada. Fecha _____ Firma </p>				

TOTAL ORDER 1,220.66

TORCOS INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:
109105-B

Sales Order Date:
Sep 22, 2008

Ship By:
Sep 22, 2008

Page:
1

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Sold To:
DEPARTAMENTO DE EDUCACION PR
PO BOX 190759
SAN JUAN, PR 00919-0759
PUERTO RICO

Ship To:
ESC ONGAY BO MINILLA CALLE 174
ESQ LAUREL FRENTE AEE
785-3414

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
000513	00081-CBB00253	
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
	GT	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
1.00		RUB9W27-00 CONTENEDORES CON RUEDAS Y TAPA 50 GL		

SIGNATURE

PRINT NAME

PIECES

BACK
ORDER

DATE

HOUR

Subtotal

Sales Tax

Freight

TOTAL ORDER AMOUNT

0.00

0.00

0.00

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE
SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5 % DE SALES TAX, ES LA LEY
TENEMOS QUE CUMPLIR. ESTA ORDEN ESTA SUJETA AL 1.5% POR "LATE CHARGES" MENSUAL.

1220.66

SC-744

Purchase Order

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHERMICAL INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Dispatch via Print

Purchase Order	Date	Revision	Page
00081-CBB00253	06/26/2008		1
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 7	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
DE Brenda M. Velázquez	7877592000 ext. 2824	USD	

Ship To: URB INDUSTRIAL MINILLAS CARR 174
BAYAMON PR 95600
Puerto Rico

Bill To: P.O. Box 190759
San Juan PR 00919-0759
Puerto Rico

Tax Exempt? N Tax Exempt ID:

Replenishment Option: Standard

Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
1- 1	CEPILLO ESTANDAR PARA LIMPIAR INODORO		1.00 DOC	9.25	9.25	08/31/2008
Schedule Total					9.25	
Contract ID: 2008-000124		Contract Line: 3	Release: 1145			
Item Total					9.25	
2- 1	MAPO (LAMPAZO) DE RAYON DE 16 OZ		1.00 DOC	26.19	26.19	08/31/2008
Schedule Total					26.19	
Contract ID: 2008-000124		Contract Line: 4	Release: 1146			
Item Total					26.19	
3- 1	GUANTES LATE\X (LARGE) (CARTON DE 10 CAJAS		1.00 CAR	33.80	33.80	08/31/2008
Schedule Total					33.80	
Contract ID: 2008-000124		Contract Line: 6	Release: 1147			
Item Total					33.80	
4- 1	ESCOBA DE FIBRA PLASTICA CON MANGO DE MADERA		1.00 DOC	13.11	13.11	08/31/2008
Schedule Total					13.11	
Contract ID: 2008-000124		Contract Line: 8	Release: 1148			
Item Total					13.11	
5- 1	LIMPIADOR MULTIUSOS PARA AREAS ABIERTAS FRAGANCIA FLORAL O CHERRY		5.00 PAI	15.95	79.75	08/31/2008
Schedule Total					79.75	
Contract ID: 2008-000124		Contract Line: 10	Release: 1149			
Item Total					79.75	
6- 1	ZAFACON PLASTICO DE RUEDAS DE 55 GALONES		1.00 GAL	76.00	76.00	08/31/2008
Schedule Total					76.00	
Contract ID: 2008-000124		Contract Line: 11	Release: 1150			
Item Total					76.00	
7- 1	DESODORANTE/DESINFECTANTE 12 A 16 OZ		5.00 CAJ	28.75	143.75	08/31/2008

Authorized Signature

SC-744

Purchase Order

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHERMICAL INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Dispatch via Print

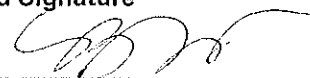
Purchase Order	Date	Revision	Page
00081-CBB00253	06/26/2008		2
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 7	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
DE Brenda M. Velázquez	7877592000 ext. 2824	USD	

Ship To: URB INDUSTRIAL MINILLAS CARR 174
BAYAMON PR 95600
Puerto Rico

Bill To: P.O. Box 190759
San Juan PR 00919-0759
Puerto Rico

Tax Exempt? N		Tax Exempt ID:		Replenishment Option: Standard			
Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity	UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
Schedule Total						143.75	
Contract ID: 2008-000124		Contract Line: 16		Release: 1151			
Item Total						143.75	
8- 1	BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA DE 22 MICRONES		12.00	CAJ	22.68	272.16	08/31/2008
Schedule Total						272.16	
Contract ID: 2008-000124		Contract Line: 18		Release: 1152			
Item Total						272.16	
9- 1	RECOGEDOR DE BASURA CON MANGO MADERA		12.00	UNO	1.15	13.80	08/31/2008
Schedule Total						13.80	
Contract ID: 2008-000124		Contract Line: 21		Release: 1153			
Item Total						13.80	
10- 1	PAPEL TOALLA		5.00	CAJ	18.17	90.85	08/31/2008
Schedule Total						90.85	
Contract ID: 2008-000124		Contract Line: 22		Release: 1154			
Item Total						90.85	
11- 1	PAPEL SANITARIO COLOR BLANCO (96/500 HOJAS)		15.00	CAJ	30.80	462.00	08/31/2008
Schedule Total						462.00	
Contract ID: 2008-000124		Contract Line: 23		Release: 1155			
Item Total						462.00	
Total PO Amount						1,220.66	

Authorized Signature





TORCOS, INC.
CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES

P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
FAX: 787-276-3403

INVOICE

08-108227


Invoice Date
Oct 30, 2008

Page:
1

Sold To REGION EDUCATIVA DE ARECIBO
CENTRO GUBERNAMENTAL
BUZON 210 ARECIBO, PR 00612

Ship to JUAN ALEJO ARIZMENDI
CALLE FRANCISCO AVILA
QUEBRADILLAS

Customer ID	Customer P.O.	Payment Terms
000079	00081-CBA-000296	Net 30 days
Sales Rep. ID	Shipping Method	Due Date
DTD		11/29/08

Quantity	Item	Description	Unit	Extension
12.00	IMP 200	SERIES DELUXE TOILET BOWL MOP	0.77	9.25
12.00	MAR-MP4PS16	RAYON/XYN CUT END 16OZ. MOP	2.18	26.20
10.00	R1236-LARGE	SOFT TOUCH LATE GLOVES	3.38	33.80
1.00	MAR-1133	26-32 QUART BUCKET COMBO	37.50	37.50
5.00	DOP-SMC032128	CHERRY ALL PURPOSE CLEANER	15.99	79.95
12.00	UD100068	RECOGEDOR PLASTICO	1.15	13.80
5.00	ATL-HT351	ROLL TOWEL 12-350 NATURAL	18.17	90.85
10.00	GIB4G9	BATHROOM TOILET BOWL CLEANER 9.25%	15.50	155.00
15.00	APM 400	EVERSOFT TOILET TISSUE 24/4 96 ROLLS	30.80	462.00
<p>Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningun servidor publico es parte o tiene algun interes en las ganancias del producto de esta factura. El importe de esta factura es justo y aun no ha sido pagada. Fecha _____</p> <p>Firma </p>				

TOTAL ORDER 908.35

Sales Order

Sales Order Number:

108227

Sales Order Date:

Jul 8, 2008

Ship By:

Jul 8, 2008

Page:

1

TOR
P.O. Box 9708
SAN JUAN, PR 00929

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Sold To:

DEPARTAMENTO DE EDUCACION PR
PO BOX 190759
SAN JUAN, PR 00919-0759
PUERTO RICO

Ship To:

CALLE FRANCISCO AVILA
QUEBRADILLA

895 2180

Cust. Number

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
000513	00081-CBA000296	
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
	ANA	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
12.00	UD100093	SANIBALL BOWL BRUSH	0.77	9.24
12.00	MAR-MP4PS16	RAYON/SYN CUT END 16OZ MOP	2.18	26.16
10.00	R1236-LARGE	SOFT TOUCH LATEX GLOVES POWDER LARGE 100 PER CASE	3.38	33.80
1.00	MAR-1133	26-32 QUART BUCKET COMBO	37.50	37.50
12.00	UD000203	ESCOBA RECORD PROMOCIONAL	1.09	13.08
12.00	UD100143	PALO DE ROSCA 4'		
5.00	DOP-SMC03128	CHERRY ALL PURPOSE CLEANER CAJA 4 GAL,	15.99	79.95
12.00	UD100068	RECOGEDOR PLASTICO	1.15	13.80
5.00	ATL-HT351	ROLL TOWEL 12-350 NATURAL	18.17	90.85
10.00	GIB4G9.25%	ACIBATHROOM TOILET BOWL CLEANER 9.25% AID 12/32 OZ. CASE	15.50	155.00
15.00	APM 400	EVERSOFT TOILET TISSUE 24/4 96 ROLLS	30.80	462.00

FIRMA:

Germa M. Gueles Padin

CANTIDAD BACK ORDER: _____

NOMBRE EN MOLDE:

FECHA:

HORA:

Subtotal

921.45

Sales Tax

Freight

0.00

TOTAL ORDER AMOUNT

921.45

NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES DESPUES DE 24 HORAS. EL CLIENTE TIENE QUE VERIFICAR LA MERCANCIA
Y ANOTAR SI TIENE ALGUN BACK ORDER. SE ESTARA COBRANDO 1.5% POR "LATE CHARGES" MENSUAL.
TAMBIEN SE ESTARA COBRANDO LOS TAXES DE VENTAS EN BASE A LA NUEVA LEY DE P.R.

TORCOS INC.
Aged Receivables
As of Sep 30, 2021

Filter Criteria includes: 1) IDs: 010039; 2) Includes Drop Shipments. Report order is by ID. Report is printed in Detail Format.

Customer ID Customer Contact Telephone 1	Invoice/CM #	0-3	31-60	6	Over 90 days	Amount Due	P.O. No
010039	08-104139				438.38	438.38	0000006296
REGION EDUCATIVA DE	09-113461				90.69	90.69	00081-000002524A
	09-118501				350.20	350.20	00081-0000061401
787-743-6281	09-118467				-66.00	-66.00	00081-0000070365
	10-120559				3.75	3.75	00081-0000058750
	10-121954				828.81	828.81	00081-0000077534
	10-124461				1,499.33	1,499.33	00081-0000096843
	11-130488				33.50	33.50	00081-0000180284
	12-140793				416.83	416.83	00081-0000218689
	12-147850				253.38	253.38	00081-0000201038
	13-147847				34.00	34.00	00081-172915
	13-159676				-2.72	-2.72	00081-205006
	14-159740				56.00	56.00	00081-0000206150
	16-173089				-59.50	-59.50	00081-0000507077
	16-175656				383.90	383.90	00081-0000550230
	17-176913				54.00	54.00	00081-0000567651
	17-177216				408.00	408.00	00081-0000581710
	17-177133				36.75	36.75	00081-0000576134
	21-187246						00081-0000754894
			1,300.00			1,300.00	
010039			1,300.00		4,759.30	6,059.30	
REGION EDUCATIVA DE							
Report Total			1,300.00		4,759.30	6,059.30	



TORCOS, INC.
CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES

P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
FAX: 787-276-3403

INVOICE
08-104139

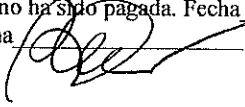
Invoice Date:
27 Mar 2008

Page:
1

Sold to DEPT. EDUCACION CAGUAS
DISTRITO ESCOLAR CAGUAS
BOX 278
CAGUAS, PR 00726

Ship to OFICINA SUPERINTENDENTE
SRA. LIBRADA ADORNO
GURABO

Customer ID	Customer P.O.	Payment Terms
010039	00081-0000006296	Net 30 days
Sales Rep. ID	Shipping Method	Due Date
DTD		26/4/08

Quantity	Item	Description	Unit	Extension
15.00	SM100307	MAPO ALGODON 20 OZ. INDUSTRIAL	2.30	34.50
1.00	INS-F505426	FABULOSO 12/28 OZ. FLORAL	22.50	22.50
1.00	INS-W20133	WINDEX 12/16 OZ.	37.27	37.27
5.00	FP334013K	PLASTIC BAGS 33 GALS. 13 MIC 200/CS.	19.99	99.95
10.00	FP386017N	PLASTIC BAGS 60 GALS. 8/25 CS.	19.62	196.20
4.00	INS-L992782	LYSOL 3 PER PACK 19 OZ.	11.99	47.96
<p>Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningun servidor publico es parte o tiene algun interes en las ganancias del producto de esta factura. El importe de esta factura es justo y aun no ha sido pagada. Fecha _____ Firma </p>				

TOTAL ORDER 438.38

Sales Order

TORCOS INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order Number:

104139

Sales Order Date:

Mar 17, 2008

Ship By:

Mar 17, 2008

Page:

1

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Sold To:

REGION EDUCATIVA DE CAGUAS
INTDAN FISCAL
BOX 398
CAGUAS, PR 00726

Ship To:

OFIC SUPERINTENDENTE
MIN GURARO

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
010059	0000006296	DAMARIS TORRES
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
ROSA GUZMAN	PMR	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
15.00	2M100307	MAPO ALGODON 20 ONZ INDUSTRIAL	2.30	34.50
1.00	INS F505426	PABULOSO 12/28 OZ. FLORAL	22.50	22.50
1.00	INS W20133	WINDEX 12/26 OZ.	37.27	37.27
5.00	FT334013K(200)	PLASTIC BAGS 33CLS 13MIC BLACK 200/CS --	19.99	99.95
10.00	FT386017N 40	PLASTICS BAGS 60 CAL. 8/25/CS.	19.62	196.20
4.00	INS L992782	LYSOL 3 PER PACK 19 OZ.	11.99	47.96

*Se están enviando 2 cs de bolsas
FT 334013K de 500 bolsas por
caja equivalente a 5 cs. de
bolsas de 200 por caja*

FIRMA:

[Signature]

NOMBRE EN MOLDE:

FECHA:

26/3/08

HORA:

3:15 PM 3:38

CAN FILIAL BACK ORDER:

TOTAL ORDER AMOUNT

Subtotal

438.38

Sales Tax

Freight

0.00

438.38

NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES DESPUES DE 24 HORAS. EL CLIENTE TIENE QUE VERIFICAR LA MERCANCIA
Y ANOTAR SI TIENE ALGUN BACK ORDER. SE ESTARA COBRANDO 1.5% POR "LATE CHARGES" MENSUAL
TAMBIEN SE ESTARA COBRANDO LOS TAXES DE VENTAS EN BASE A LA NUEVA LEY DE P.R.

SC-744

Purchase Order

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHERMICAL INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Dispatch via Print

Purchase Order	Date	Revision	Page
00081-0000006296	02/29/2008		1
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 7	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
DE: Carmen Zoraida Ram		USD	

Ship To: Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Bill To: P.O. Box 190759
San Juan PR 00919-0759
Puerto Rico

Tax Exempt? N Tax Exempt ID:		Replenishment Option: Standard				
Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
1- 1	mapo industrial de 20 onzas		15.00 UNO	2.30	34.50	02/29/2008
	<i>sin 2003</i>					
	Schedule Total				34.50	
	Item Total				34.50	
2- 1	fabuloso de 16 onzas		1.00 UNO	22.50	22.50	02/29/2008
	<i>INS-F</i>					
	Schedule Total				22.50	
	Item Total				22.50	
3- 1	lysol antibacterial de 19 oz.		4.00 UNO	11.99	47.96	02/29/2008
	Schedule Total				47.96	
	Item Total				47.96	
4- 1	windex glass and multisurface aerosol 20 oz.		1.00 UNO	37.27	37.27	02/29/2008
	Schedule Total				37.27	
	Item Total				37.27	
5- 1	bolsas de basura de 32 gal.		5.00 UNO	19.99	99.95	02/29/2008
	Schedule Total				99.95	
	Item Total				99.95	
6- 1	bolsas de basura de 60 gal.		10.00 UNO	19.62	196.20	02/29/2008
	Schedule Total				196.20	
	Item Total				196.20	

esta orden de compra de material de limpieza es para la oficina del supte de escuela del distrito de gurabo, solicitada por la sra. librada adorno. favor de entregar la factura a la region educativa de caguas al apartado 398 att. zoraida ramos.

Total PO Amount

438.38

104139

Authorized Signature

Carmen Z. Ramo

Forcos, Inc.

CHEMICAL AND JANITORIAL SUPPLIES

P.O.Box 29708, San Juan, P.R. 00929
Tel.: (787) 276-1255 Fax.: (787) 276-3403

Invoice

Invoice Number:
09-113461

Invoice Date:
6 May 2009

Page:
1

787 276-1254, 3400, 3833

Sold To:

COMPONENTE FISCAL DE CAYEY
P.O. BOX 373160
CAYEY, PR 00737-3160

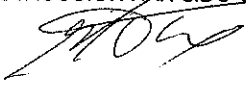
Ship to:

ESC. JULIO VIZCARRONDO Y CORONADO
CARR. #14 KM 63
BO. MATON ABAJO,
CAYEY
738-7111

Customer ID		Customer PO		Payment Terms	
010016		00081-000002524A		Net 30 Days	
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date	Due Date
DTD 787 923-1979		GT			5/6/09
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension	
1.00	FP242406K-02	PLASTIC BAGS 7-10 GLS 6MIC BLACK 20/50	13.99	13.99	
5.00	INS-CL00104	CLOROX 6 GAL./CS GALONES	12.34	61.70	
12.00	DOP-SMF03030	FLORAL ALL PURPOSE CLEANER 15/30 OZ. CS.	1.25	15.00	

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE _____ ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTAA FACTURA Y SER PARTE O TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION

Subtotal	90.69
Sales Tax	
Total Invoice Amount	90.69
Payment/Credit Applied	
TOTAL	90.69

5/6/09 

TORCOS INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:

113461

Sales Order Date:

Mar 24, 2009

Voice: 787 276 1255, 1254

Fax: 787 276 3403

Ship By:

Mar 24, 2009

Page:

1

Sold To:

COMPONENTE FISCAL DE CAYEY
P.O. BOX 373160
CAYEY, PR 00737-3160

Ship To:

ESC. JULIO VIZCARRONDO Y CORONADO
CARR. #14 KM 63
BO. MATON ABAJO,
CAYEY
738-7111

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
010016	00081-000002524A	DAMARIS TORRES
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
	BAS	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
1.00	FP242406K-02	PLASTIC BAGS 7-10 GLS 6MIC BLACK 20/50	13.99	13.99
5.00	INS-CL00104	CLOROX 6 GAL./CS GALONES	12.34	61.70
12.00	DOP-SMF03030	FLORAL ALL PURPOSE CLEANER 15/30 OZ. CS.	1.25	15.00

SIGNATURE Vilmaris Berrios

DATE 5/5/09

Subtotal 90.69

PRINT NAME Vilmaris Berrios

HOUR 8:40

Sales Tax

PIECES _____ E/O _____

Freight 0.00

TOTAL ORDER AMOUNT 90.69

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.8% DE SALES TAX Y EL 5.5% A NIVEL ESTATAL. ESTA OFERTA ESTA SUJETA AL 1.5% POR LATE CHARGES MENSUALES. POR FAVOR CUENTE SU MERCANCIA ANTES DE FIRMAR. ESTE DOCUMENTO ES FINAL.

Invoice

Invoice Number:

09-118501

Invoice Date:

17 Sep 2009

Page:

1

Torcos, Inc.

CHEMICAL AND JANITORIAL SUPPLIES

P.O.Box 29708, San Juan, P.R. 00929
Tel.: (787) 276-1255 Fax.: (787) 276-3403

787 276-1254, 3400, 3833

Sold To:

DEPT. EDUCACION REGION DE CAGUAS
REGION ESCOLAR CAGUAS II
APARTADO 398
CAGUAS, PR 00729

Ship to:

MARIA MONTAÑEZ GOMEZ
C/ CECILIANA PARCELAS
LAS CAROLINAS
CAGUAS, PR 00725

Customer ID		Customer PO		Payment Terms	
010039		00081-0000061401		Net 30 Days	
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date	Due Date
DTD 787 923-1979		GT			17/10/09
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension	
4.00	INS-CL00104	CLOROX 6 GAL./CS GALONES	12.34	49.36	
2.00	FER020024V	MANGUERA 100' X 1/2" VERDE REGULAR	22.30	44.60	
4.00	DOP-SMD03032	SERGEANT MOP DEGREASER 12/32 ONZAS	15.50	62.00	
12.00	SM100303	MAPO GANCHO #16 ALGODON	2.59	31.08	
5.00	FP334013K(250)-37	PLASTIC BAGS 33GLS 13MIC BLACK 250/CS	21.44	107.20	
4.00	FP242406K(100)-02	PLASTIC BAGS 7-10 GLS 6MIC BLACK 100	13.99	55.96	

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE
ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS
GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O
TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA
DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO
DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA
CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS.
LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO
PAGADOS. FECHA 9/17/09 FIRMA [Signature]

Subtotal	350.20
Sales Tax	
Total Invoice Amount	350.20
Payment/Credit Applied	
TOTAL	350.20

TORCOS INC.
P.O.BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:

118501

Sales Order Date:

Sep 10, 2009

Voice: 787 276 1255, 1254

Fax: 787 276 3403

Ship By:

Sep 10, 2009

Page:

1

Sold To:

DEPT. EDUCACION REGION DE CAGUAS
REGION ESCOLAR CAGUAS II
APARTADO 398
CAGUAS, PR 00729

Ship To:

MARIA MONTAÑEZ GOMEZ
C/ CECILIANA PARCELAS
LAS CAROLINAS
CAGUAS, PR 00725

tel 747-8080

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
010039	00081-0000061401	DAMARIS TORRES
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
	BAS	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
4.00	INS-CL00104	CLOROX 6 GAL./CS GALONES	12.34	49.36
2.00	FER020024V	MANGUERA 100' X 1/2" VERDE REGULAR	22.30	44.60
4.00	DOP-SMD03032	SERGEANT MOP DEGREASER 12/32 ONZAS	15.50	62.00
12.00	SM100303	MAPO GANCHO #16 ALGODON	2.59	31.10
5.00	FP334013K(250)	-PLASTIC BAGS 33GLS 13MIC BLACK 250/CS	21.44	107.20
4.00	FP242406K(100)	-PLASTIC BAGS 7-10 GLS 6MIC BLACK 100	13.99	55.96

SIGNATURE

Iris R. Ortiz

DATE

16 Sept 2009

PRINT NAME

Iris R. Ortiz

HOUR

4:35 PM

Subtotal

350.22

Sales Tax

PIECES

B/O

Freight

0.00

TOTAL ORDER AMOUNT

350.22

OT

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5% DE SALES TAX, Y EL 5.5% A NIVEL ESTATAL. ESTA OFERTA ESTA SUJETA AL 1.5% POR LATE CHARGES MENSUALES. POR FAVOR CUENTE SU MERCANCIA ANTES DE FIRMAR. ESTE DOCUMENTO ES FINAL.

SC744

Delivery Order

Departamento de Educacion PR

Ave Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Pato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 860477431
TORCOS CHERMICAL INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Dispatch via Print

Delivery Order 00081-0000001111 Date 06/05/2009
Payment Terms Freight Terms
Net 20 Destination
Buyer Phone
CONTRACT BUYER
Ship To: MARIA MONTANEZ GOMEZ 787 7043018
CALLE CECILIANA PARCELAS LAS CAROLINAS
CAGUAS PR 00725
Puerto Rico

Revision Page 1
Ship Via US Mail
Currency USD

Bill To: P.O. Box 190759
San Juan PR 00919-0759
Puerto Rico

Tax Exempt? N Tax Exempt ID:

Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
1-1	BLANQUEADOR LACA DE 4 GALONES		4.00	12.34	49.36	06/05/2009
Schedule Total					49.36	
Contract ID: 00120090310		Contract Line: 28		Release: 2326		
Item Total 00000000000000727					49.36	
3-1	MANGUERA DE 100'		1.00	44.60	44.60	06/05/2009
Schedule Total					44.60	
Contract ID: 00120090310		Contract Line: 13		Release: 2327		
Item Total 00000000000000871					44.60	
4-1	DEGREASER 32 OZ.		1.00	62.00	62.00	06/05/2009
Schedule Total					62.00	
Contract ID: 00120090310		Contract Line: 41		Release: 2328		
Item Total 00000000000000181					62.00	
5-1	MAPO LAMPAZO DE RAYON DE 100'		1.00	31.10	31.10	06/05/2009
Schedule Total					31.10	
Contract ID: 00120090310		Contract Line: 5		Release: 2329		
Item Total 00000000000000495					31.10	
6-1	BOLSAS PLASTICAS P/BASURA DE 33.10 GALONES		1.00	107.20	107.20	06/05/2009
Schedule Total					107.20	
Contract ID: 00120090310		Contract Line: 43		Release: 2330		
Item Total 00000000000000168					107.20	
7-1	BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA DE 11 GALONES		1.00	55.96	55.96	06/05/2009
Schedule Total					55.96	
Contract ID: 00120090310		Contract Line: 42		Release: 2331		
Item Total 00000000000000169					55.96	

ESTA ORDEN ES PARA LA ESCUELA MARIA MONTANEZ GOMEZ AGUAS BUENAS EL 787747-1 080

Toda entrega se considera final. No se aceptan "Back Orders".

350.2%



TORCOS, INC.
CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES

P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
FAX: 787-276-3403

INVOICE
10-120559

INVOICE DATE
14 Jan 2010

Sold To DEPT. EDUCACION REGION DE CAGUAS
REGION ESCOLAR CAGUAS II
APARTADO 398
CAGUAS, PR 00729

Ship To ESC. OSCAR MELENDEZ QUEVARA
BDA. BLONDET CALLE D
GUAYAMA

Customer ID	Customer P.O.	Payment Terms
010039	00081-0000058750	Net 30 days
Sales Rep. ID	Shipping Method	Due Date
		13/2/10

Quantity	Item	Description	Uni	Extension
3.00	DOP-SMF03070	FLORAL ALL PURPOSE CLEANER EQUIVALE A 3 POTES DE 32 OZ.	1.25	3.75
<p>Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningun servidor publico es parte o tiene algun interes en las ganancias del producto de esta factura. El importe de esta factura es justo y aun no ha sido pagada. Fecha _____ Firma <i>Ritz Alvarado</i></p>				

TOTAL ORDER 3.75

TORCOS INC.

Exhibit Page 141 of 379

Sales Order

Sales Order Number:

120559

Sales Order Date:

Dec 11, 2009

Ship By:

Dec 11, 2009

Page:

1

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Sold To:

DEPT. EDUCACION REGION DE CAGUAS
REGION ESCOLAR CAGUAS II
APARTADO 398
CAGUAS, PR 00729

Ship To:

ESC. OSCAR HERNANDEZ GUEVARA
BDA. BLONDET CALLE D
GUAYAMA
787-864-8242

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
010039	00081-0000058750	DAMARIS TORRES
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
	NPH	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
0.20	DOP-SMF03030	FLORAL ALL PURPOSE CLEANER 15/30 OZ. CS. (EQUIVALENTE A 3 POTES)	18.75	3.75

SIGNATURE

DATE

13/Nov/2010

PRINT NAME

HOUR

Subtotal

3.75

Sales Tax

PIECES

B/O

Freight

0.00

TOTAL ORDER AMOUNT

3.75

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5% DE SALES TAX, Y EL 5.5% A NIVEL ESTATAL. ESTA OFERTA ESTA SUJETA AL 1.5% POR LATE CHARGES MENSUALES. POR FAVOR CUENTE SU MERCANCIA ANTES DE FIRMAR. ESTE DOCUMENTO ES FINAL.

SC-744

Exhibit Page 142 of 279

Delivery Order

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

660477431
TORCOS CHERMICAL INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Delivery Order	
00081-0000058750	06/28/2009 1
Net 7	Destination US Mail
CONTRACT BUYER	USD

OSCAR HERNANDEZ GUEVARA 787-864-8242
BDA BLONDET CALLE D
GUAYAMA PR 00784
Puerto Rico

P.O. Box 190759
San Juan PR 00919-0759
Puerto Rico

120559

N

12- 1 LIMPIADOR MULTIUSOS

3.00CAJ

1.25

3.75 06/01/2009

3.75

08120090310

1

2064

00000000000000205

3.75

3.75

Toda entrega se considera final. No se aceptan "Back Orders".

Authorized



TORCOS, INC.
CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES

P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
FAX: 787-276-3403

INVOICE

10-121954

INVOICE DATE

9 Mar 2010

Handwritten signature/initials

Sold To DEPT. EDUCACION REGION DE CAGUAS
REGION ESCOLAR CAGUAS II
APARTADO 398
CAGUAS, PR 00729

Ship To MYRNA FUENTES
CALLE 33 BONEVILLE HEIGHT
CAGUAS

Customer ID	Customer P.O.	Payment Terms
010039	00081-0000077534	Net 30 days
Sales Rep. ID	Shipping Method	Due Date
		8/4/10

Quantity	Item	Description	Uni	Extension
12.00	INS-CL00104	COROX 6 GLS CS.	12.34	148.08
7.00	DOP-SMC03128	CHERRY ALL PURPOSE CLEANER GLS.	3.99	27.93
3.00	ATL-HT351.	ROLL TOWEL 12/350 NATURAL	22.20	66.60
15.00	APM 800	TOILET TISSUE 12 ROLLS	22.99	344.85
6.00	FP366014K	PLASTIC BAGS 55 GLS 4/25	20.99	125.94
12.00	UD000203	ESCOBA RECORD PROMOCIONAL	1.49	17.88
6.00	FER-2228	PISTERO DE METAL	2.99	17.94
12.00	D-930	URINAL SCREENS BLOCK	1.56	18.74
12.00	SM100306	MAPO GANCHO INDUSTRIAL 16 OZ.	2.59	31.10
5.00	UD100141	PALO DE MAPO SEMI INDUSTRIAL	5.95	29.75
<p>Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningun servidor publico es parte o tiene algun interes en las ganancias del producto de esta factura. El importe de esta factura es justo y aun no ha sido pagada. Fecha _____ Firma <i>[Signature]</i></p>				

TOTAL ORDER

828.81

Torcos, Inc.

CHEMICAL AND JANITORIAL SUPPLIES

P.O.Box 29708, San Juan, P.R. 00929
Tel.: (787) 276-1255 Fax.: (787) 276-3403

Invoice

Invoice Number:
10-121954

Invoice Date:
9 Mar 2010

Page:
1

787 276-1254, 3400, 3833

Sold To:

DEPT. EDUCACION REGION DE CAGUAS
REGION ESCOLAR CAGUAS II
APARTADO 398
CAGUAS, PR 00729

Ship to:

MYRNA FUENTES 787-744-2231
CALLE 33 BONNEVILLE HEIGHT
CAGUAS

Customer ID		Customer PO		Payment Terms	
010039		00081-0000077534		Net 30 Days	
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date	Due Date
DTD 787 923-1979		GT			8/4/10
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension	
12.00	INS-CL00104	CLOROX 6 GAL./CS GALONES	12.34	148.08	
1.75	DOP-SMC03128	CHERRY ALL PURPOSE CLEANER CAJA 4 GAL,	15.96	27.93	
3.00	ATL-HT351	ROLL TOWEL 12-350 NATURAL	22.20	66.60	
15.00	APM 800	TOILET TISSUE JUMBO 12 ROLLS 2 PLY X 9"	22.99	344.85	
6.00	FP13-366014K-100	PLASTIC BAGS 55 GLS 14 MICRONES BLACK 4/25	20.99	125.94	
12.00	UD000203	ESCOBA RECORD PROMOCIONAL	1.49	17.88	
6.00	FER-2228	PISTERO METAL	2.99	17.94	
12.00	D-930	URINAL SCREENS BLOCK	1.56	18.74	
12.00	SM100306	MAPO GANCHO INDUSTRIAL 16 ONZ ALGODON	2.59	31.10	
5.00	UD100141	PALO DE MAPO SEMI INDUSTRIAL	5.95	29.75	

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS, LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO PAGADOS. FECHA 3/9/10 FIRMA [Signature]

Subtotal	828.81
Sales Tax	
Total Invoice Amount	828.81
Payment/Credit Applied	
TOTAL	828.81

TORCOS INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:

121954

Sales Order Date:

Mar 8, 2010

Ship By:

Mar 8, 2010

Page:

1

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Sold To:

DEPT. EDUCACION REGION DE CAGUAS
REGION ESCOLAR CAGUAS II
APARTADO 398
CAGUAS, PR 00729

Ship To:

MYRNA FUENTES 787-744-2231
CALLE 33BONNEVILLE HEIGHT
CAGUAS

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
010039	00081-0000077534	DAMARIS TORRES
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
	GT	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
12.00	INS-CL00104	CLOROX 6 GAL./CS GALONES	12.34	148.08
1.75	DOP-SMC03128	CHERRY ALL PURPOSE CLEANER CAJA 4 GAL,	15.96	27.93
3.00	ATL-HT351	ROLL TOWEL 12-350 NATURAL	22.20	66.60
15.00	APM 800	TOILET TISSUE JUMBO 12 ROLLS 2 PLY X 9"	22.99	344.85
6.00	FP13-366014K-10	PLASTIC BAGS 55 GLS 14 MICRONES BLACK 25	20.99	125.94
12.00	UD000203	ESCOBA RECORD PROMOCIONAL	1.49	17.88
6.00	FER-2228	PISTERO METAL	2.99	17.94
12.00	D-930	URINAL SCREENS BLOCK	1.56	18.74
12.00	SM100306	MAPO GANCHO INDUSTRIAL 16 ONZ ALGODON	2.59	31.10
5.00	UD100141	PAJO DE MAPO SEMI INDUSTRIAL	5.95	29.75

SIGNATURE

Luis Merael

DATE

8/3/2010

PRINT NAME

Luis Merael

HOUR

2:45 P.M.

PIECES

E/O

Subtotal

828.81

Sales Tax

Freight

0.00

TOTAL ORDER AMOUNT

828.81

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5% DE SALES TAX Y EL 5.5% A NIVEL ESTATAL. ESTA OFERTA ESTA SUJETA AL 1.5% POR LATE CHARGES MENSUALES. POR FAVOR CUENTE SU MERCANCIA ANTES DE FIRMAR. ESTE DOCUMENTO ES FINAL.

SC-744

Delivery Order

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHERMICAL INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Dispatch via Print

Delivery Order	Date	Revision	Page
00081-0000077534	11/12/2009		1
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 7	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
CONTRACT BUYER		USD	

Ship To: MYRNA M FUENTES 787 7442231
CALLE 33 BONNEVILLE HEIGHTS
CAGUAS PR 00725
Puerto Rico

Bill To: P.O. Box 190759
San Juan PR 00919-0759
Puerto Rico

Tax Exempt? N Tax Exempt ID:

Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Replenishment Option: Standard	Quantity	UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
1- 1	BLANQUEADOR (CAJA DE 6 GALONES)			12.00	CAJ	12.34	148.08	11/12/2009
Schedule Total							148.08	
Contract ID: 08120090310		Contract Line: 28		Release: 4321				
Item Total 000000000000000727							148.08	
2- 1	PAILA LIMPIADOR MULTIUSOS P/AREAS ABIERTAS FLORAL O CHERRY			7.00	PAI	3.99	27.93	11/12/2009
Schedule Total							27.93	
Contract ID: 08120090310		Contract Line: 30		Release: 4322				
Item Total 000000000000000416							27.93	
3- 1	CAJA DE 12 ROLLOS DE PAPEL TOALLA			3.00	CAJ	22.20	66.60	11/12/2009
Schedule Total							66.60	
Contract ID: 08120090310		Contract Line: 18		Release: 4323				
Item Total 000000000000000436							66.60	
4- 1	PAPEL SANITARIO BLANCO CAJA DE 12/1000'			15.00	CAJ	22.99	344.85	11/12/2009
Schedule Total							344.85	
Contract ID: 08120090310		Contract Line: 46		Release: 4324				
Item Total 000000000000000411							344.85	
5- 1	BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA DE 55 GALONES CAJA DE 100 BOLSA			6.00	CAJ	20.99	125.94	11/12/2009
Schedule Total							125.94	
Contract ID: 08120090310		Contract Line: 16		Release: 4325				
Item Total 000000000000000673							125.94	
6- 1	ESCOBA DE FIBRA PLAST.APRESADA EN UNA CAPSULA DE 9" DE ANCHO APROX. C/MANGO DE PLASTICO DE 52"APROX.			1.00	UNO	17.88	17.88	11/12/2009
Schedule Total							17.88	
Contract ID: 08120090310		Contract Line: 10		Release: 4326				
Item Total 000000000000000670							17.88	
7- 1	PISTERO DE METAL			6.00	UNO	2.99	17.94	11/12/2009

Toda entrega se considera final. No se aceptan "Back Orders".

AUTORIZED

SC:744

Receive Order

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHERMICAL INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Dispatch via Print

Receive Order	Date	Revision	Page
00081-0000077534	11/12/2009		2
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 7	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
CONTRACT BUYER		USD	

Ship To: MYRNA M FUENTES 787 7442231
CALLE 33 BONNEVILLE HEIGHTS
CAGUAS PR 00725
Puerto Rico

Bill To: P.O. Box 190759
San Juan PR 00919-0759
Puerto Rico

Tax Exempt? N Tax Exempt ID:

Replenishment Option: Standard

Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity	Due Date
----------	------------------	--------	----------	----------

ESTA REQUISICION ES DE LA ESC. MYRNA M. FUENTES DISTRITO ESCOLAR CAGUAS II
TEL. 787-744-2231, REQUISADA POR EL SR. LUIS MERCED

Toda entrega se considera final. No se aceptan "Back Orders".

Certifico que los articulos y servicios indicados fueron recibidos segun lo solicitado

Aprobada por:

Fecha _____ Nombre y Firma del Receptor _____ Telefono _____

Fecha _____ Nombre y Firma Jefe de Agencia o Representante _____ Telefono _____

SC-744

Receive Order

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHERMICAL INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Dispatch via Print

Receive Order	Date	Revision	Page
00081-0000077534	11/12/2009		1
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 7	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
CONTRACT BUYER		USD	

Ship To: MYRNA M FUENTES 787 7442231
CALLE 33 BONNEVILLE HEIGHTS
CAGUAS PR 00725
Puerto Rico

Bill To: P.O. Box 190759
San Juan PR 00919-0759
Puerto Rico

Tax Exempt?	N	Tax Exempt ID:	Replenishment Option:	Standard	Mfg ID	Quantity	Due Date
1- 1		BLANQUEADOR (CAJA DE 6 GALONES) Contract ID: 08120090310	Contract Line: 28	Release: 4321			11/12/2009
2- 1		PAILA LIMPIADOR MULTIUSOS P/AREAS ABIERTAS FLORAL O CHERRY Contract ID: 08120090310	Contract Line: 30	Release: 4322			11/12/2009
3- 1		CAJA DE 12 ROLLOS DE PAPEL TOALLA Contract ID: 08120090310	Contract Line: 18	Release: 4323			11/12/2009
4- 1		PAPEL SANITARIO BLANCO CAJA DE 12/1000' Contract ID: 08120090310	Contract Line: 46	Release: 4324			11/12/2009
5- 1		BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA DE 55 GALONES CAJA DE 100 BOLSA Contract ID: 08120090310	Contract Line: 16	Release: 4325			11/12/2009
6- 1		ESCOBA DE FIBRA PLAST.APRESADA EN UNA CAPSULA DE 9" DE ANCHO APROX. C/MANGO DE PLASTICO DE 52" APROX. Contract ID: 08120090310	Contract Line: 10	Release: 4326			11/12/2009
7- 1		PISTERO DE METAL Contract ID: 08120090310	Contract Line: 14	Release: 4327			11/12/2009
8- 1		DESODORANTES CON MALLA PARA URINALES CAJA DE 12 BLOQUES Contract ID: 08120090310	Contract Line: 32	Release: 4328			11/12/2009
9- 1		MAPO (LAMPAZO) DE RAYON DE 16 OZ. Contract ID: 08120090310	Contract Line: 5	Release: 4329			11/12/2009
10- 1		PALOS PARA LAMPAZO EN MADERA C/AGARRADERA DE ALAMBRE SOLIDO Contract ID: 08120090310	Contract Line: 25	Release: 4330			11/12/2009

Toda entrega se considera final. No se aceptan "Back Orders".

Certifico que los artículos y servicios indicados fueron recibidos según lo solicitado			Aprobado por:		
Fecha	Nombre y Firma del Receptor	Teléfono	Fecha	Nombre y Firma Jefe de Agencia o Representante	Teléfono

SC-744

Exhibit Page 149 of 379

Delivery Order

Departamento de Educación PR

Avda. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHERMICAL INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Delivery Order	Date	Dispatch via Print	Revision	Page
00081-0000077534	11/12/2009			2
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via		
Net 7	Destination	US Mail		
Buyer	Phone	Currency		
CONTRACT BUYER		USD		

Ship To: MYRNA M FUENTES 787 7442231
CALLE 33 BONNEVILLE HEIGHTS
CAGUAS PR 00725
Puerto Rico

Bill To: P.O. Box 190759
San Juan PR 00919-0759
Puerto Rico

Tax Exempt? N Tax Exempt ID:

Replenishment Option: Standard

Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity	UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
----------	------------------	--------	----------	-----	----------	--------------	----------

Contract ID: 08120090310

Schedule Total

17.94

Contract Line: 14 Release: 4327

Item Total 000000000000000672

17.94

8- 1 DESODORANTES CON MALLA PARA
URINALES CAJA DE 12 BLOQUES

1.00 CAJ

18.74

18.74 11/12/2009

Schedule Total

18.74

Contract ID: 08120090310

Contract Line: 32 Release: 4328

Item Total 000000000000000560

18.74

9- 1 MAPO (LAMPAZO) DE RAYON DE 16 OZ.

1.00 DOC

31.10

31.10 11/12/2009

Schedule Total

31.10

Contract ID: 08120090310

Contract Line: 5 Release: 4329

Item Total 000000000000000495

31.10

10- 1 PALOS PARA LAMPAZO EN MADERA
C/AGARRADERA DE ALAMBRE SOLIDO

5.00 UNO

5.95

29.75 11/12/2009

Schedule Total

29.75

Contract ID: 08120090310

Contract Line: 25 Release: 4330

Item Total 000000000000000680

29.75

ESTA REQUISICION ES DE LA ESC. MYRNA M. FUENTES DISTRITO ESCOLAR CAGUAS II
TEL. 787-744-2231. REQUISADA POR EL SR. LUIS MERCED

Total PO Amount

828.81

Toda entrega se considera final. No se aceptan "Back Orders".

Torcos, Inc.

CHEMICAL AND JANITORIAL SUPPLIES

P.O.Box 29708, San Juan, P.R. 00929
Tel.: (787) 276-1255 Fax.: (787) 276-3403

787 276-1254, 3400, 3833

Invoice

Invoice Number:
10-124461

Invoice Date:
4 Aug 2010

Page:
1

Sold To:

DEPT. EDUCACION REGION DE CAGUAS
REGION ESCOLAR CAGUAS II
APARTADO 398
CAGUAS, PR 00729

Ship to:

ESC.CIPRIANO MANRIQUE
CARR 765 KM 3 HM 1
BO. BORINQUEN PARCELAS VIEJAS
CAGUAS
747-3600

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
010039	00081-0000096843	Net 30 Days	
Sales Rep ID	Shipping Method	Ship Date	Due Date
DTD 787 923-1979	GT		3/9/10

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
0.25	SP04275CPL	AJAX POLVO 48/14 OZ. CS. (EQUIVALE A 12 POTES)	27.36	6.84
12.00	UD000203	ESCOBA RECORD PROMOCIONAL	1.49	17.88
2.00	DOP-SMC03128	CHERRY ALL PURPOSE CLEANER CAJA 4 GAL, (EQUIVALE A 8 GALONES)	15.96	31.92
10.00	ATL-5002PLY	TOILET TISSUE 500 2 PLY 96R	36.69	366.90
6.00	INS-CL00104	CLOROX 6 GAL./CS GALONES	12.34	74.04
4.00	FER-RASTRILLO METAL	RASTRILLO DE METAL 18"	57.48	229.92
5.00	DOP-SMD03032	SERGEANT MOP DEGREASER 12/32 ONZAS	15.50	77.50
24.00	FER-KN807907	CANDADO MASTER 5D	11.70	280.80
7.00	ATL-HH70	DOMESTIC ROLL TOWEL 30/80 ROLL	25.00	175.00
12.00	COQ/LAR/DOM	MAPO DOMESTICO GRANDE BLANCO	3.83	45.93
12.00	UD100143	PALO DE ROSCA 4' (48")		
2.00	GIHS4G	TROPICAL BREEZE HAND SOAP ANTIBACTERIAL 4 GAL.	18.60	37.20
7.00	ATL-HT351	ROLL TOWEL 12-350 NATURAL	22.20	155.40

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE
ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS
GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O
TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA
DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO
DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA
CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS,
LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) NO HAN SIDO
PAGADOS. FECHA 8/24/10 FIRMA [Signature]

Subtotal	1,499.33
Sales Tax	
Total Invoice Amount	1,499.33
Payment/Credit Applied	
TOTAL	1,499.33

TORCOS INC.
P.O.BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:

124461

Sales Order Date:

Jul 29, 2010

Ship By:

Jul 29, 2010

Page:

1

Voice: 787 276 1255, 1254

Fax: 787 276 3403

Sold To:

Ship To:

DEPT. EDUCACION REGION DE CAGUAS
REGION ESCOLAR CAGUAS II
APARTADO 398
CAGUAS, PR 00729

ESC. CIPRIANO MANRIQUE
CARR 765 KM 3 BM 1
BO. BORINQUEN PARCELAS VIEJAS
CAGUAS
747-3600

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
010039	00081-0000096843	DAMARIS TORRES
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
	NPH	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
0.25	SP04275CPL	AJAX POLVO 48/14 OZ. CS. (EQUIVALE A 12 POTES)	27.36	6.84
12.00	UD000203	ESCOBA RECORD PROMOCIONAL	1.49	17.88
2.00	DOP-SMC03128	CHERRY ALL PURPOSE CLEANER CAJA 4 GAL, (EQUIVALE A 8 GALONES)	15.96	31.92
10.00	ATL-5002PLY	TOILET TISSUE 500 2 PLY 96R	36.69	366.90
6.00	INS-CL00104	CLOXON 6 GAL./CS GALONES	12.34	74.04
4.00	FER-RASTRILLO	MERASTRILLO DE METAL 18"	57.48	229.92
5.00	DOP-SMD03032	SERGEANT MOP DEGREASER 12/32 ONZAS	15.50	77.50
24.00	FER-RN807907	CANDADO MASTER 5D	11.70	280.80
7.00	ATL-HH70	DOMESTIC ROLL TOWEL 30/80 ROLL	25.00	175.00
12.00	COQ/LAR/DOM	MAPO DOMESTICO GRANDE BLANCO	3.83	45.93
12.00	UD100143	PAJO DE ROSCA 4' (48")		
2.00	GIHS4G	TROPICAL BREEZE HAND SOAP ANTIBACTERIAL 4 GAL.	18.60	37.20
7.00	ATL-HT351	ROLL TOWEL 12-350 NATURAL	22.20	155.40

SIGNATURE Jaime Flores

DATE 3-8-10

Subtotal 1,499.33

PRINT NAME Jaime Flores

HOUR 11:20

Sales Tax

PIECES _____ B/O _____

Freight 0.00

TOTAL ORDER AMOUNT 1,499.33

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.8% DE SALES TAX Y EL 5.5% A NIVEL ESTATAL. ESTA OFERTA ESTA SUJETA AL 1.5% POR LATE CHARGES MENSUALES. POR FAVOR CUENTE SU MERCANCIA ANTES DE FIRMAR. ESTE DOCUMENTO ES FINAL.

Delivery Order

124461

SC-744

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHERMICAL INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Dispatch via Print

Delivery Order	Date	Revision	Page
00081-0000096843	03/25/2010		1
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 7	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
CONTRACT BUYER		USD	

Ship To: CIPRIANO MANRIQUE 787-747-3600
CARR 765 KM3 HM 1 BO. BORINQUEN, PARCELAS VIEJAS
CAGUAS PR 00725
Puerto Rico

Eileen Stone: 637-8163

Bill To: P.O. Box 190759
San Juan PR 00919-0759
Puerto Rico

Tax Exempt? N	Tax Exempt ID:	Replenishment Option: Standard	Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
---------------	----------------	--------------------------------	----------	------------------	--------	--------------	----------	--------------	----------

1- 1	LIMPIADOR DE POLVO CON DETERGENTE AGREGADO (14 OZ)		12.00 UNO	0.57	6.84	04/24/2010
------	--	--	-----------	------	------	------------

Schedule Total 6.84

Contract ID: 08120090310
Ajax

Contract Line: 37 Release: 4850

Item Total 000000000000000732 6.84

4- 1	ESCOBA DE FIBRA PLAST.APRESADA EN UNA CAPSULA DE 9" DE ANCHO APROX. C/MANGO DE PLASTICO DE 52"APROX.		1.00 UNO	17.88	17.88	04/24/2010
------	--	--	----------	-------	-------	------------

Schedule Total 17.88

Contract ID: 08120090310
Escobas de 10 pulgadas, preferibles.

Contract Line: 10 Release: 4851

Item Total 000000000000000670 17.88

6- 1	PAILA LIMPIADOR MULTIUSOS P/AREAS ABIERTAS FLORAL O CHERRY		8.00 PAI	3.99	31.92	04/24/2010
------	--	--	----------	------	-------	------------

Schedule Total 31.92

Contract ID: 08120090310

Contract Line: 30 Release: 4852

Item Total 000000000000000416 31.92

9- 1	96/500 HOJAS DE PAPEL SANITARIO COLOR BLANCO		10.00 CAJ	36.69	366.90	04/24/2010
------	--	--	-----------	-------	--------	------------

Schedule Total 366.90

Contract ID: 08120090310

Contract Line: 19 Release: 4853

Item Total 000000000000000417 366.90

10- 1	BLANQUEADOR (CAJA DE 6 GALONES)		6.00 CAJ	12.34	74.04	04/24/2010
-------	---------------------------------	--	----------	-------	-------	------------

Schedule Total 74.04

Contract ID: 08120090310
MARCA CLOROX

Contract Line: 28 Release: 4854

Item Total 000000000000000727 74.04

13- 1	RASTRILLO DE REJILLA PLASTICA C/MANGO DE MADER DE 6'		4.00 UNO	57.48	229.92	04/24/2010
-------	--	--	----------	-------	--------	------------

Toda entrega se considera final. No se aceptan "Back Orders".

Authorized

Delivery Order

Ave. Tite Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHERMICAL INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Delivery Order		Dispatch via Print	
00081-0000096848	Date	Revision	Page
	03/25/2010		3
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
CONTRACT BUYER		USD	
Ship to:	CIRIANO MANRIQUE 787-747-3500		
	CARR 765 KM HMT BO BORINQUEN PARCELAS MEJAS		
	OAGUAS PR 00725		
	Puerto Rico		

Bill To: P.O. Box 190759
San Juan PR 00919-0759
Puerto Rico

Line	Sch.	Item/Description	Mfg. ID	Quantity	UOM	PO Price	Extended Amt.	Due Date
------	------	------------------	---------	----------	-----	----------	---------------	----------

28	1	CAYE DE LOS ROMEROS DE PAPEL TOALLA	11/10/2011	52	20	155,440.00/21/2011
----	---	-------------------------------------	------------	----	----	--------------------

Schedule Total	1455.40
-----------------------	----------------

Contract ID: 08120090310

Confidential 48 Release 4861

Item Total 0000000000000000436 1155.46

Total PO Amount	1,499.13
-----------------	----------

Toda entrega se considera final. No se aceptan "Back Orders".

Authorized

TORCOS INC.
P.O.BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:

124461-CI

Sales Order Date:

Jul 29, 2010

Voice: 787 276 1255, 1254

Fax: 787 276 3403

Ship By:

Jul 29, 2010

Page:

1

Sold To:

Ship To:

DEPT. EDUCACION REGION DE CAGUAS
REGION ESCOLAR CAGUAS II
APARTADO 398
CAGUAS, PR 00729

ESC. CIPRIANO MANRIQUE
CARR 765 KM 3 EM 1
BO. BORINQUEN PARCELAS VIEJAS
CAGUAS
787-747-3600

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
010039	00081-0000096843	DAMARIS TORRES
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
	NPB	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
		CLIENTE SOLICITA EL SIGUIENTE CAMBIO		
		INTERNO POR LAS 4 DOCENAS DE RASTRILLOS		
		TOTAL: \$229.92		
6.00		RASTRILLOS METAL DE 18" @ \$ 8.00 C/U = \$		
		48.00		
1.00		MANGUERA 100" X 5/8 " GRAY @ \$57.58		
3.00		CLOROX 6 GAL./CS GALONES @ \$12.34= \$37.10		
1.00		BAGS366014K-100 BAGS 55 GALS. 14 MICRONS		
		BLACK 100/CS. @ \$ 15.96		
1.00		DOP-SMC-03128 CHERRY ALL PURPOSE CLEANER		
		CAJA DE 4 GALONES @ \$15.96		
1.00		FABULOSO 12/28 OZ. @ \$18.00		
1.00		LESTOIL 15/15 OZ. ORIGINAL @ 22.74		
2.00		FABULOSO 1 GALON \$7.29 = \$14.58		

SIGNATURE

Gaine Flores
Gaine Flores

DATE

3-8-10

PRINT NAME

HOUR

11:20

PIECES

E/O

Subtotal

0.00

Sales Tax

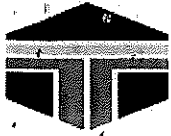
Freight

0.00

TOTAL ORDER AMOUNT

0.00

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE, DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5% DE SALES TAX, Y EL 5.5% ANIVEL ESTATAL. ESTA OFERTA ESTA SUJETA AL 1.5% POR LATE CHARGES MENSUALES. POR FAVOR CUENTE SU MERCANCIA ANTES DE FIRMAR. ESTE DOCUMENTO ES FINAL.



TORCOS, INC.
CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES

P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
787-276-1254 / 787-276-1254

Invoice

Invoice Number:
11-130488

Invoice Date:
2 Jun 2011

Page:
1

Sold To:

DEPT. EDUCACION REGION DE CAGUAS
REGION ESCOLAR CAGUAS II
APARTADO 398
CAGUAS, PR 00729

Ship to:

ESC. MYRNA M. FUENTES
C/ 33 BONNEVILLE HEIGHTS
CAGUAS
787-744-2231

160284 inv.

Customer ID		Customer PO		Payment Terms	
010039		00081-0000180284		Net 30 Days	
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date	Due Date
DTD 787 923-1979		GT			2/7/11
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension	
2.00	CONLD500	HAND SOAP DISPENSER	12.50	25.00	
1.00	BAGS242406N-500	BAGS 7-10 GALS. 6 MICRONES NATURAL 500/CS.	8.50	8.50	

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE
REGION CAGUAS ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS
GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O
TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA
DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO
DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA
CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS,
LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO
PAGADOS. FECHA _____ FIRMA *[Signature]*

Subtotal	33.50
Sales Tax	
Total Invoice Amount	33.50
Payment/Credit Applied	
TOTAL	33.50

TORRES INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:

130488

Sales Order Date:

May 20, 2011

Voice: 787 276 1255, 1254

Fax: 787 276 3403

Ship By:

May 20, 2011

Page:

1

Sold To:

DEPT. EDUCACION REGION DE CAGUAS
REGION ESCOLAR CAGUAS II
APARTADO 398
CAGUAS, PR 00725

Ship To:

ESC. MYRNA M. FUENTES
C/ 33 BONNEVILLE HEIGHTS
CAGUAS
787-744-2231

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
010039	00081-0000180284	DAMARI S TORRES
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
	MAG	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
2.00	CONLD500	HAND SOAP DISPENSER	12.50	25.00
1.00	BAGS242406N-500	BAGS 7-10 GALS. 6 MICRONES NATURAL 500/CS.	8.50	8.50



SIGNATURE

Luis A. Meray
Luis Meray

DATE

31/5/2011

PRINT NAME

HOUR

10:10

PIECES

B/O

Subtotal

33.50

Sales Tax

Freight

0.00

TOTAL ORDER AMOUNT

33.50

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5% DE SALES TAX, Y EL 5.5% A NIVEL ESTATAL. ESTA OFERTA ESTA SUJETA AL 1.5% POR LATE CHARGES MENSUALES. POR FAVOR CUENTE SU MERCANCIA ANTES DE FIRMAR. ESTE DOCUMENTO ES FINAL.

SC-744

Exhibit Purchase Order

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00819
Puerto Rico

Vendor: 680477431
TORCOS CHERMICAL INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Dispatch via Print

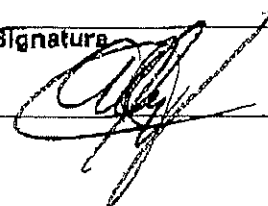
Purchase Order	Date	Revision	Page
00081-0000160284	06/18/2011		1
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Nat 7	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
DR JUAN A. Ovola Cruz		USD	

Ship To: MYRNA M FUENTES 787 7442231
CALLE 33 BONNEVILLE HEIGHTS
CAGUAS PR 00725
Puerto Rico

Bill To: Centro Gubernamental
PO Box 398
Caguas PR 00725
Puerto Rico

Tax Exempt? N	Tax Exempt ID:	Replenishment Option: Standard				
Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
1- 1	DISPENSADOR JABON LIQUIDO TIPO TANQUE C/CAPACIDAD DE 50 ONZ.		2.00 UNO	12.50	25.00	05/18/2011
Schedule Total					25.00	
TOILET BOWL CLEANER O TILEX						
Item Total 000000000000000486					25.00	
2- 1	.BOLSAS PLATICAS PARA BASURA DE 10 GALONES		1.00 CAJ	8.50	8.50	06/17/2011
Schedule Total					8.50	
Item Total 000000000000000168					8.50	
Total PO Amount					33.50	

Authorized Signature



Departamento de Educacion PR

Ave. Tite Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puefo Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHERMICAL INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Receive Order

Dispatch via Print

Receive Order	Date	Revision	Page
000B1-0000160284	05/18/2011		1
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 7	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
DE Juan A. Oyola Cruz		USD	

Ship To: MYRNA M FUENTES 787 7442231
CALLE 33 BONNEVILLE HEIGHTS
CAGUAS PR 00725
Puefo Rico

Bill To: Centro Gubernamental
PO Box 398
Caguas PR 00725
Puefo Rico

Tax Exempt?	N	Tax Exempt ID:	Replenishment Option:	Standard
Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity	Due Date
1- 1	DISPENSADOR JABON LIQUIDO TIPO TANQUE C/CAPACIDAD DE 50 ONZ. TOILET BOWL CLEANER O TILEX		2	05/18/2011
2- 1	BOLSAS PLATICAS PARA BASURA DE 10 GALONES		1	06/17/2011



Toda entrega se considera final. No se aceptan "Back Orders".

Certifico que los articulos y servicios indicados fueron recibidos según lo solicitado.		Aprobado por:	
31/5/11	Luis Mercad		
Fecha	Nombre y Firma del Receptor	Fecha	Nombre y Firma Jefe de Agencia o Representante
	Teléfono		Teléfono



TORCOS, INC.
CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES

P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
FAX: 787-276-3403
787 276-1254, 3400, 3833

Invoice

Invoice Number:
12-140793

Invoice Date:
6 Jun 2012

Page:
1

Sold To:

DEPT. EDUCACION REGION DE CAGUAS
REGION ESCOLAR CAGUAS II
APARTADO 398
CAGUAS, PR 00729

Ship to:

ANTONIO DOMINGUEZ NIEVES
BO. RIO CAÑAS CALLE 1
SECT. REPARTO SOLANO
CAGUAS
787-747-2026

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
010039	00081-0000218689	Net 30 Days	
Sales Rep ID	Shipping Method	Ship Date	Due Date
DTD 787 923-1979	gt		6/7/12

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
2.00	PAP 12-800-2P	TOILET TISSUE 12 ROLLS 2PLY	20.99	41.98
5.00	PAP 500-96R-2P	TOILET TISSUE 500 96 ROLLS-2 PLY	29.00	145.00
2.00	PAP 12-350 N	ROLL TOWEL 12 - 350 NATURAL	16.99	33.98
4.00	PAP 30/80 DOMESTIC	DOMESTIC ROLL TOWEL 30/CS	20.34	81.36
1.00	FER-2228	PISTERO METAL	3.50	3.50
3.00	GIHS4G	TROPICAL BREEZE HAND SOAP	17.75	53.25
		ANTIBACTERIAL 4 GAL.		
2.00	COQ-A-16	COQUI COTTON MOP # 16**DOCENA***	28.88	57.76

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE
ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS
GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O
TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA
DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO
DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA
CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS,
LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO
PAGADOS. FECHA _____ FIRMA _____

Subtotal	416.83
Sales Tax	
Total Invoice Amount	416.83
Payment/Credit Applied	
TOTAL	416.83

TORRES INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:

140793

Sales Order Date:

May 25, 2012

Ship By:

May 25, 2012

Page:

1

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Sold To:

DEPT. EDUCACION REGION DE CAGUAS
REGION ESCOLAR CAGUAS II
APARTADO 398
CAGUAS, PR 00729

Ship To:

ANTONIO DOMINGUEZ NIEVES
BO. RIO CAÑAS CALLE 1
SECT. REPARTO SOLANO
CAGUAS
787-747-2026

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
010039	00081-0000218689	DAMARI S TORRES
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
	LRM	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
2.00	PAP 12-800-2P	TOILET TISSUE 12 ROLLS 2PLY	20.99	41.98
5.00	PAP 500-96R-2P	TOILET TISSUE 500 96 ROLLS-2 PLY	29.00	145.00
2.00	PAP 12-350 N	ROLL TOWEL 12 - 350 NATURAL	16.99	33.98
4.00	PAP 30/80 DOMESTIC	DOMESTIC ROLL TOWEL 30/CS	20.34	81.36
1.00	FER-2228	PISTERO METAL	3.50	3.50
3.00	GLHS 4G	TROPICAL BREEZE HAND SOAP ANTIBACTERIAL 4 GAL.	17.75	53.25
2.00	COQ-A-16	COQUI COTTON MOP # 16**DOCEVA***	28.88	57.76

SIGNATURE

Maria Diaz

DATE

5-6-12

Subtotal

416.83

PRINT NAME

Maria Diaz

HOUR

11:00

Sales Tax

PIECES

E/O

Freight

0.00

TOTAL ORDER AMOUNT

416.83

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5% DE SALES TAX Y EL 5.5% A NIVEL ESTATAL. ESTA OFERTA ESTA SUJETA AL 1.5% POR LATE CHARGES MENSUALES. POR FAVOR CUENTE SU MERCANCIA ANTES DE FIRMAR. ESTE DOCUMENTO ES FINAL.

SC-744

Purchase Order

140793

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 860477431
TORCOS CHERMICAL INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

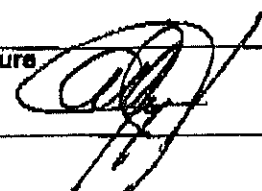
Dispatch via Print

Purchase Order	Date	Revision	Page
00081-0000218889	05/21/2012		1
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 7	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
DE Juan A. Ovella Cruz		USD	
Ship To:	ANTONIO DOMINGUEZ NIEVES 767 7472026 BO RIO CAÑAS CALLE 1 SECT REPARTO SOLANO * CAGUAS PR 00725 Puerto Rico		

Bill To: P.O. Box 190759
San Juan PR 00919-0759
Puerto Rico

Line	Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
1-	1	PAPEL SANITARIO BLANCO CAJA DE 12/1000'		2.00CAJ	20.99	41.98	06/20/2012
Schedule Total						41.98	
Papel sanitario industrial 2 ply dispensador c/ 12 rollos SUBASTA BF (OC) 2010-008 TORCOS CHERMICAL PART. 41							
Item Total 000000000000000411						41.98	
2-	1	PAPEL SANITARIO BLANCO CAJA DE 12/1000'		5.00CAJ	29.00	145.00	06/20/2012
Schedule Total						145.00	
Papel Sanitario 2 ply (similar a Charmin) c/ 66 rollos SUBASTA BF (OC) 2010-008 TORCOS CHERMICAL PART. 40							
Item Total 000000000000000411						145.00	
3-	1	PAPEL TOALLA ABSORBENTE COLOR NATURAL S.F (OC) 2010-008 PARA CARRETE "DISPENSER" ROLLOS DE APROX. 8" DE ANCHO POR 350 DE LARGO. CAJA DE 12 ROLLOS.		2.00CAJ	16.99	33.98	06/20/2012
Schedule Total						33.98	
Papel toalla para dispensador (marron) c/ 12 rollos SUBASTA BF (OC) 2010-008 TORCOS CHERMICAL PART. 38							
Item Total 000000000000000438						33.98	
4-	1	MATERIALES GENERALES SALÓN DE CLASES Y/O ESCUELA		4.00UNO	20.36	81.36	06/21/2012
Schedule Total						81.36	
Papel toalla (igual o similar a Bounty) SUBASTA BF (OC) 2010-008 TORCOS CHERMICAL PART. 39							
Item Total 000000000000000704						81.36	
5-	1	PISTERO DE METAL		1.00UNO	3.50	3.50	06/20/2012
Schedule Total						3.50	
Pistero manguera sel 3 pk/3							

Authorized Signature



SC-744

Purchase Order

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00819
Puerto Rico

Vendor: 860477431
TORCOS CHERMICAL INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Dispatch via Print

Purchase Order	Date	Revision	Page
00081-0000218689	05/21/2012		2
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 7	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
DE Juan A. Oyola Cruz		USD	

Ship To: ANTONIO DOMINQUEZ NIEVES 787 7472028
BO RIO CAÑAS CALLE 1 SECT REPARTO SOLANO
CAGUAS PR 00725
Puerto Rico

Bill To: P.O. Box 190759
San Juan PR 00919-0759
Puerto Rico

Tax Exempt?	Tax Exempt ID:	Replenishment Option:	Standard
Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity UOM PO Price Extended Amt Due Date

6- 1 JABON LIQUIDO DE MANO

Item Total 00000000000000872 3.50
3.00 CAJ 17.75 53.25 05/21/2012
Schedule Total 53.25

Jabon Liquido (similar a Protax) q/4 gal.
SUBASTA SF (OC) 2010-008 TORCOS CHERMICAL PART, 4

7- 1 MAPOS

Item Total 00000000000000204 53.25
2.00 UNO 26.88 57.76 05/21/2012
Schedule Total 57.76

Mapo Industrial algodón #16 caja 6
SUBASTA SF (OC) 2010-008 TORCOS CHERMICAL PART, 12

Item Total 00000000000000210 57.76

Solicitado por Maria Diaz Diaz, Oficinista Mac II Escuela Antonio Dominguez Nieves
Distrito de Gurabo Municipio de Caguas
E4101-221-26492-10F-2012-Schoolwide12A

SUBASTA SF (OC) 2010-008 TORCOS CHERMICAL

Total PO Amount 416.83

Authorized Signature



80-744

Receive Order

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calif
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 680477431
TORCOS CHERMICAL INC
PO BOX 26708
SAN JUAN PR 00929

Dispatch via Print

Receive Order	Date	Revision	Page
00001-0000216689	05/21/2012		1
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 7	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
DE Juan A. Oyola Cruz		USD	

Ship To: ANTONIO DOMINGUEZ NIEVES 787 7472026
BO RIO CARAS CALLE 1 SECT REPARTO SOLANO
CAGUAS PR 00725
Puerto Rico

Bill To: P.O. Box 190769
San Juan PR 00919-0769
Puerto Rico

Tax Exempt?	N	Tax Exempt ID:	Replenishment Option:	Standard		
Line	Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity		Due Date
1-	1	PAPEL SANITARIO BLANCO CAJA DE 12/1000' Papel sanitario Industrial 2 ply dispensador c/ 12 rollos SUBASTA SF (OC) 2010-008 TORCOS CHERMICAL PART. 41		<u>2</u>		06/20/2012
2-	1	PAPEL SANITARIO BLANCO CAJA DE 12/1000' Papel Sanitario 2 ply (similar a Charmin) c/ 96 rollos SUBASTA SF (OC) 2010-008 TORCOS CHERMICAL PART. 40		<u>5</u>		06/20/2012
3-	1	PAPEL TOALLA ABSORBENTE COLOR NATURAL S.F (OC) 2010-008 PARA CARRETE "DISPENSER" ROLLOS DE APROX. 8" DE ANCHO POR 350 DE LARGO. CAJA DE 12 ROLLOS. Papel toalla para dispensador (maroon) c/ 12 rollos SUBASTA SF (OC) 2010-008 TORCOS CHERMICAL PART. 38		<u>2</u>		06/20/2012
4-	1	MATERIALES GENERALES SALÓN DE CLASES Y/O ESCUELA Papel toalla (igual o similar a Bounty) SUBASTA SF (OC) 2010-008 TORCOS CHERMICAL PART. 39		<u>4</u>		05/21/2012
5-	1	PISTERO DE METAL Plistero manguera set 3 pk/3		<u>1</u>		06/20/2012
6-	1	JABON LIQUIDO DE MANO Jabon Liquido (similar a Protex) c/4 gal. SUBASTA SF (OC) 2010-008 TORCOS CHERMICAL PART. 4		<u>3</u>		05/21/2012
7-	1	MAPOS Mapa Industrial algodón #16 caja 6 SUBASTA SF (OC) 2010-008 TORCOS CHERMICAL PART. 12		<u>2</u>		05/21/2012

Solicitado por Maria Diaz Diaz, Oficinista Mac II Escuela Antonio Dominguez Nieves
Distrito de Gurabo Municipio de Caguas
E4101-221-28492-10F-2012-Schoolwide12A

SUBASTA SF (OC) 2010-008 TORCOS CHERMICAL

Toda entrega se considera final. No se aceptan "Back Orders".

Certifico que los articulos y servicios indicados fueron recibidos según lo solicitado		Aprobado por:	
5-10-12	<i>[Signature]</i>		
Fecha	Nombre y Firma del Receptor	Fecha	Nombre y Firma Jefe de Agencia o Representante



P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
FAX: 787-276-3403

787 276-1254, 3400, 3833

Invoice

Invoice Number:
16-175656

Invoice Date:
Dec 29, 2016

Page:
1

Sold To:

DEPT. EDUCACION REGION DE CAGUAS
REGION ESCOLAR CAGUAS II
APARTADO 398
CAGUAS, PR 00729

Ship to:

FEDERICO DEGETAU 1
CALLE JULIO CINTRON INT.
AVE, WHEELER FINAL
AIBONITO, PR
735-2601

Customer ID		Customer PO		Payment Terms	
010039		00081-0000550230		Net 30 Days	
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date	Due Date
DTD		SDD			1/28/17
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension	
20.00	PS-00015	ESCOBA ALPHA	1.80	36.00	
10.00	INS-CL00104	CLOXOX 6 GAL./CS GALONES	12.89	128.90	
2.00	RUB7380-31	TANDEM BUCKET 31 QT YELLOW	41.00	82.00	
1.00	CS232	PRO SERIE 2 FURNITURE POLISH	27.00	27.00	
		12/19OZ			
4.00	PAP 500-96R-2P	TOILET TISSUE 500 96 ROLLS-2 PLY	27.50	110.00	

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA CERTIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE LA AGENCIA O MUNICIPIO ARRIBA ESPECIFICADO, ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO O HA MEDIADO UNA DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO HA EL SIDO PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS Y NO HAN SIDO PAGADOS A LA FECHA. FECHA

FIRMA

Subtotal	383.90
Sales Tax	
Total Invoice Amount	383.90
Payment/Credit Applied	
TOTAL	383.90

TORCOS INC
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:
175656

Sales Order Date:
Dec 7, 2016

Ship By:

Dec 7, 2016

Page:

1

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Sold To:

DEPT. EDUCACION REGION DE CAGUAS
REGION ESCOLAR CAGUAS II
APARTADO 385
CAGUAS, PR 00729

Ship To:

FEDERICO DEGETAU 1
CALLE JULIO CINTRON INT.
AVE, WHEELER FINAL
AIBONITO, PR
735-2601

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
010039	00061-0000550230	DAMARIS TORRES
Customer Contact	Customer Service Name	Payment Terms
	SDO	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
20.00	P3-00015	ESCOBA ALFA	1.80	36.00
10.00	INS-CL00104	CLOROX 6 GAL./CS GALONES	12.89	128.90
2.00	RUB7390-21	TANDEM BUCKET 31 QT YELLOW	41.00	82.00
1.00	C3232	PRO SERIE 2 FURNITURE POLISH 12/1503	27.00	27.00
4.00	PAP 500-56R-2F	TOILET TISSUE 500 96 ROLLS-2 PLY	27.50	110.00

Favor de cambiar
el el Foam por el
Furniture Polish.

SIGNATURE

PRINT NAME

PIECES

B/O

DATE

HOUR

Subtotal

Sales Tax

TOTAL ORDER AMOUNT

360.90

360.90

360.90

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN ESPACIADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE, DESDE EL DIA DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5% DE SALES TAX, ES LA LEY TENEMOS QUE OBLIGAR. ESTA OPCIÓN ESTA SUJETA AL 1.5% POR "LATE CHARGES" MENSUAL.

EL CLIENTE DEBE VERIFICAR QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE... ES PARTE O SERVICIO ALGUNO EN LAS OBRAS O SERVICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO DE SERVICIO. LA UNICA CONSIDERACION PARA ELIMINAR SERVICIOS O SERVICIOS DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS CORRECTAMENTE. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS, LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO PAGADOS. FECHA

FIRMA

TORCOS INC
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:
175656-CI

Sales Order Date:
Dec 20, 2016

Ship By:
Dec 20, 2016

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3402

Page:
1

Sold To:
DEPT. EDUCACION REGION DE CAGUAS
REGION ESCOLAR CAGUAS II
APARTADO 398
CAGUAS, PR 00929

Ship To:
FEDERICO DEGETAU I
CALLE JULIO CINTRON INTERIOR
AVE. WHEELER FINAL
AIBONITO, PR
735-2601

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
010039	00061-0000550230	DAMARIS TORRES
Customer Contact	Customer Service Name	Payment Terms
	SDD	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
1.00	RECORDER	C8239 FOAM AWAY GERMICIDAL **		
1.00	ENTREGAR	C8232 FURNITURE POLISH 12/19 **		

SIGNATURE
PRINT NAME
PIECES

JLL
Juan A Lopez
B/O

DATE
HOUR

23 Enero 2017
134

Subtotal 0.00
Sales Tax
TOTAL ORDER AMOUNT 0.00

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5% DE SALES TAX, ES LA LEY TENEMOS QUE CUMPLIR. ESTA ORDEN ESTA SUJETA AL 1.5% POR LATE CHARGE VENEZUELA.

BAJO PENAL DE MUERTE ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OJERO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE OTENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA DIFERENCIA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA OBTENER OTROS BIENES O SERVICIOS DE ESTO DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACERDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS, LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO PAGADOS. FECHA FIRMA

0.0039

SC-744

Purchase Order

Departamento de Educacion PR

Ave. Inte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIE INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

175654

Dispatch via Print

Purchase Order	Date	Revision	Page
00081-0000550230	12/05/2016		1
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 2	DEBITAD100	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
DR Juan A. Oyola Cruz		USD	

Ship To: FEDERICO DEGETAU I 787-735-2601
20263
CALLE JULIO CINTRON INT. AVE. WHEELER FINAL
AIBONITO PR 00705
Puerto Rico

Bill To: PR
Puerto Rico

Tax Exempt? N		Tax Exempt ID:		Replenishment Option: Standard			
Line	Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity	UOM	PO Price	Extended Amt Due Date
1-	1	ESCOBAS CON PALO		20.00	UNO	1.80	36.00 12/05/2016
Schedule Total							36.00
Item Total 000000000000000191							36.00
2-	1	BLANQUEADOR CAJA DE (6 GALONES)		10.00	CAJ	12.89	128.90 12/05/2016
Schedule Total							128.90
Item Total 000000000000000726							128.90
3-	1	CUBO EXPRIMIDOR CON RUEDAS		2.00	UNO	41.00	82.00 12/05/2016
Schedule Total							82.00
Cubo con esprimidor industrial							
Item Total 000000000000009579							82.00
4-	1	LIMPIADOR MULTIUSOS		1.00	CAJ	27.00	27.00 01/04/2017
Schedule Total							27.00
Limpiador para limpiar mesas (Spray Shine Furniture polish)							
Item Total 000000000000000205							27.00
5-	1	PAPEL SANITARIO COLOR BLANCO S.F (OC) 2010-008 ("TWO PLY"), INDUSTRIAL DOMESTICO, 96 ROLLO DE 500 HOJAS, RESISTENTE		4.00	CAJ	27.50	110.00 01/04/2017
Schedule Total							110.00
Papel blanco sanitario con rollo de cuatro							
Item Total 000000000000000417							110.00

ESTE MATERIAL ES SOLICITADO POR AMELIA LOPEZ RIVERA PARA LA ESCUELA FEDERICO DEGETAU I
DE AIBONITO, P.R.

Total PO Amount

303.90

Authorized Signature

DE Juan A. Oyola Cruz 2016-12-06 13:48:07

12/19/2014

No se pudo recibir esta
Orden. Porque faltan articulo
por entregar

Ceradas.

OLL - Receipt



TORCOS INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:
175656

Sales Order Date:
Dec 7, 2016

Ship By:
Dec 7, 2016

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Page:
1

Sold To:
DEPT. EDUCACION REGION DE CAGUAS
REGION ESCOLAR CAGUAS II
APARTADO 398
CAGUAS, PR 00729

Ship To:
FEDERICO DEGETAU 1
CALLE JULIO CINTRON INT.
AVE, WHEELER FINAL
AIBONITO, PR
735-2601

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
010039	00081-0000550230	DAMARIS TORRES
Customer Contact	Customer Service Name	Payment Terms
	SDD	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
20.00	PS-00015	ESCORA ALPHA	1.80	36.00
10.00	INS-CL00104	CLOROX 6 GAL./CS GALONES	12.89	128.90
2.00	RUB7380-31	TANDEN BUCKET 31 QT YELLOW	41.00	82.00
1.00	CS232	PRO SERIE 2 FURNITURE POLISH 12/1902	27.00	27.00
4.00	PAP 500-96R-2P	TOILET TISSUE 500 96 ROLLS-2 FLY	27.50	110.00

Se debe un palo para el duster

SIGNATURE
PRINT NAME
PIECES

[Signature]
EVO

DATE
HOUR

Subtotal 383.90
Sales Tax
TOTAL ORDER AMOUNT 383.90

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PREGIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5% DE SALES TAX, ES LA LEY TENEMOS QUE CUMPLIR. ESTA ORDEN ESTA SUJETA AL 1.5% POR "LATE CHARGES" MENSUAL.

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICAR QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS, LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO PAGADOS. FECHA:

FIRMA



P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
FAX: 787-276-3403

INVOICE

Invoice Number: 17-176913
Invoice Date: Mar 30, 2017
Page: 1
Duplicate

Bill To:

DEPT. EDUCACION REGION DE CAGUAS
REGION ESCOLAR CAGUAS II
APARTADO 398
CAGUAS, PR 00729

Ship to:

DR. RAMON EMETERIO BETANCES 738-3745
AVE ANTONIO R BARCELO
CAYEY, PR
738-3745

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
010039	00081-0000567651	Net 30 Days	
Sales Rep ID	Shipping Method	Ship Date	Due Date
DTD	WM		4/29/17

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
6.00	PAP 440-96R-2P	TOILET TISSUE 96 ROLLS-2 PLY 4" X 3.08"	28.50	171.00
12.00	PAP 12-350 N	ROLL TOWEL 12 - 350 NATURAL	18.00	216.00
6.00	INS926080	PROFORCE PAÑOS DZ MICROFIBRA	9.00	54.00
<p>CK 00113376 4/25/17 \$387.00</p> <p>Balance pendiente 54.00</p>				
Subtotal				441.00
Sales Tax				
Total Invoice Amount				441.00
Payment/Credit Applied				
TOTAL				441.00

Bajo Pena de nulidad absoluta certifico que ningun servidor publico de _____ es parte o tiene algun interes en las ganancias o beneficios del producto del contrato ha medido una dispensa previa. La unica cosideración para suministrar bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante autorizado de la corporación. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos de construcción han sido realizados, los productos han sido pagados. Fecha: _____ Firma: _____

1

5154

29/3/17

SC-744

Purchase Order

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIE INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Dispatch via Print

Purchase Order	Date	Revision	Page
00081-0000567651	03/06/2017		1
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 2	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
DE Juan A. Oyola Cruz		USD	

Ship To: DR RAMON EMETERIO BETANCES 787 7383745
26627
AVE ANTONIO R BARCELO
CAYEY PR 00736
Puerto Rico

Bill To: PR
Puerto Rico

Tax Exempt? N Tax Exempt ID:

Replenishment Option: Standard

Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity	UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
----------	------------------	--------	----------	-----	----------	--------------	----------

1- 1	PAPEL SANITARIO COLOR BLANCO S.F (OC) 2010-008 ("TWO PLY"), INDUSTRIAL DOMESTICO, 96 ROLLO DE 500 HOJAS, RESISTENTE		6.00	CAJ	28.50	171.00	04/05/2017
------	--	--	------	-----	-------	--------	------------

Schedule Total 171.00

Item Total 0000000000000000417 171.00

2- 1	TOALLA DE SECAR EN LA COCINA		12.00	UNO	18.00	216.00	03/06/2017
------	------------------------------	--	-------	-----	-------	--------	------------

Schedule Total 216.00

Rollo papel natural para secarse las manos (papel manila)

Item Total 0000000000000000229 216.00

3- 1	TOALLA DE SECAR EN LA COCINA		6.00	UNO	9.00	54.00	03/06/2017
------	------------------------------	--	------	-----	------	-------	------------

Schedule Total 54.00

Paños microfibra de limpiar en la cocina (la docena)

Item Total 0000000000000000229 54.00

ESTE MATERIAL ES SOLICITADO POR LILLIAM FLORES ORTIZ PARA LA ESCUELA DR. RAMON E.
BETANCES DE CAYEY, P.R.

Total PO Amount 441.00

Authorized Signature

DE Juan A. Oyola Cruz 2017-03-07 10:53:39



P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
FAX: 787-276-3403

787 276-1254, 3400, 3833

Invoice

Invoice Number:
17-177133

Invoice Date:
21 Jun 2017

Page:
1

Sold To:

DEPT. EDUCACION REGION DE CAGUAS
REGION ESCOLAR CAGUAS II
APARTADO 398
CAGUAS, PR 00729

Ship to:

LUIA RAMOS GONZALEZ
GAUTIER BENITEZ FINAL
787-743-2311
CAGUAS -, PR

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
010039	00081-0000576134	Net 30 Days	
Sales Rep ID	Shipping Method	Ship Date	Due Date
DTD	SDD		21/7/17

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
1.00	PAP 12-800-2P	TOILET TISSUE 12 ROLLS 2PLY	18.50	18.50
1.00	PAP 12-350 N	ROLL TOWEL 12 - 350 NATURAL	18.25	18.25

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE
ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS
GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O
TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA
DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO
DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA
CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS.
LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO
PAGADOS. FECHA _____ FIRMA _____

Subtotal 36.75
Sales Tax
Total Invoice Amount 36.75
Payment/Credit Applied
TOTAL 36.75

P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order Number:
177133

Sales Order Date:
19 Apr 2017

Ship By:
19 Apr 2017

Page:
1

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Sold To:
DEPT. EDUCACION REGION DE CAGUAS
REGION ESCOLAR CAGUAS II
APARTADO 398
CAGUAS, PR 00729

Ship To:
LUIA RAMOS GONZALEZ
GAUTIER BENITEZ FINAL
787-743-2311
CAGUAS -, PR

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
010039	00081-0000576134	DAMARIS TORRES
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
	SDD	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
1.00	PAP 12-800-2P	TOILET TISSUE 12 ROLLS 2PLY	18.50	18.50
1.00	PAP 12-350 N	ROLL TOWEL 12 - 350 NATURAL	18.25	18.25
CERTIFICO QUE ESTA MERCANCIA FUE ENTREGADA, ESTA EN MANOS DEL CLIENTE Y AUN NO SE HA PAGADO.				
NOMBRE <u>Wanda Torres</u> FECHA <u>6-21-17</u>				

SIGNATURE _____	DATE _____	Subtotal	36.75
PRINT NAME _____	HOUR _____	Sales Tax	
PIECES _____	BACK ORDER _____	Freight	0.00
TOTAL ORDER AMOUNT			36.75

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5 % DE SALES TAX, ES LA LEY TENEMOS QUE CUMPLIR. ESTA ORDEN ESTA SUJETA AL 1.5% POR "LATE CHARGES" MENSUAL.

9/17/21 at 15:58:21.68

Page: 1

TORCOS INC.
Aged Receivables
As of Sep 30, 2021

Filter Criteria includes: 1) IDs: 000079; 2) Includes Drop Shipments. Report order is by ID. Report is printed in Detail Format.

Customer ID Customer Contact Telephone 1	Invoice/CM #	0-3	31-6	61-90	Over 90 days	Amount Due	P.O. No
000079	08-112956				480.53	480.53	00081-000003653
REGION EDUCATIVA AR	10-126045				15.99	15.99	00081-000012724
EFRAIN ACEVEDO	12-137749				81.88	81.88	00081-000019514
881-5557 DEPT COMPRA	12-143455				295.84	295.84	00081-000023398
	12-144487				94.59	94.59	00081-000023663
	13-147447				288.64	288.64	00081-000028087
	13-148486				224.22	224.22	00081-175937
	17-178342				52.20	52.20	00081-000058076
000079					1,533.89	1,533.89	
REGION EDUCATIVA AR							
Report Total					1,533.89	1,533.89	



TORCOS INC.
CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES

P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
FAX: 787-276-3403
787 276-1254, 3400, 3833

Invoice

Invoice Number:
10-126045

Invoice Date:
23 Oct 2010

Page:
1

Sold To:
REGION EDUCATIVA ARECIBO
CENTRO GUBERNAMENTAL
BUZON 210
ARECIBO, PR 00612

Ship to:
CENTRO GUBERNAMENTAL
EDIF B-210 2DO PISO
ATTN FRANCES GANDARILLA
ARECIBO
881-5577

Customer ID		Customer PO		Payment Terms	
000079		00081-0000127244		Net 30 Days	
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date	Due Date
		gt			22/11/10
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension	
1.00	INS-M0638	MISTOLIN 15/28 OZ.	18.99	18.99	
5.00	MAR-WB2815BG	28QT MEDIUM WASTE BASKET	7.00	35.00	
1.00	INS926080	PANOS AZULES 24 POR PAQUETE (EQUIVALE A 2 DOCENAS)	31.98	31.98	
1.00	FER18SQ	SQUEEGEE 18" PARA PISO	8.00	8.00	
0.83	D-467	APPLE METERED AEROSOL 12/7 OZ.	46.14	38.30	
1.00	CS239	GERMICIDAL FOAM DISINFECTANT CLEANER 19 OZ	33.00	33.00	
2.00	INS-B15	PAPEL TOALLA BOUNTY 15 ROLLS	18.99	37.98	
3.00	UD100068	RECOGEDOR PLASTICO	1.59	4.77	

Referencia
00187570
11/29/2010
\$192.03

192-03

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUNO

ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS, LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO PAGADOS. FECHA _____ FIRMA _____

Subtotal	208.02
Sales Tax	
Total Invoice Amount	208.02
Payment/Credit Applied	
TOTAL	208.02

Invoice

Invoice Number:
10-126045

Invoice Date:
23 Oct 2010

Page:
1

787 276-1254, 3400, 3833

Sold To:

REGION EDUCATIVA ARECIBO
CENTRO GUBERNAMENTAL
BUZON 210
ARECIBO, PR 00612

Ship to:

CENTRO GUBERNAMENTAL
EDIF B-210 2DO PISO
ATTN FRANCES GANDARILLA
ARECIBO
881-5577

Customer ID		Customer PO		Payment Terms	
000079		00081-0000127244		Net 30 Days	
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date	Due Date
		gt			22/11/10
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension	
1.00	INS-M0638	MISTOLIN 15/28 OZ.	18.99	18.99	
5.00	MAR-WB2815BG	28QT MEDIUM WASTE BASKET	7.00	35.00	
1.00	INS926080	PANOS AZULES 24 POR PAQUETE (EQUIVALE A 2 DOCENAS)	31.98	31.98	
1.00	FER18SQ	SQUEEGEE 18" PARA PISO	8.00	8.00	
0.83	D-467	APPLE METERED AEROSOL 12/7 OZ.	46.14	38.30	
1.00	CS239	GERMICIDAL FOAM DISINFECTANT CLEANER 19 OZ	33.00	33.00	
2.00	INS-B15	PAPEL TOALLA BOUNTY 15 ROLLS	18.99	37.98	
3.00	UD100068	RECOGEDOR PLASTICO	1.59	4.77	

Referencia

00187570

11/29/2010

\$1192.03

192-03

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUNO

ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS, LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO PAGADOS. FECHA _____ FIRMA _____

Subtotal	208.02
Sales Tax	
Total Invoice Amount	208.02
Payment/Credit Applied	
TOTAL	208.02

TORCOS INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:

126045

Sales Order Date:

Oct 19, 2010

Ship By:

Oct 19, 2010

Page:

1

Voice: 787 276 1255, 1254

Fax: 787 276 3403

Sold To:

REGION EDUCATIVA ARECIBO
CENTRO GUBERNAMENTAL
BUZON 210
ARECIBO, PR 00612

Ship To:

CENTRO GUBERNAMENTAL
EDIF B-210 2DO PISO
ATTN FRANCES GANDARILLA
ARECIBO
881-5577

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
000079	00081-0000127244	
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
EFRAIN ACEVEDO	NPH	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
1.00	INS-M063B	MISTOLIN 15/28 OZ.	18.99	18.99
5.00	MAR-WB2815BG	28QT MEDIUM WASTE BASKET	7.00	35.00
1.00	INS926080	BANOS AZULES 24 POR PAQUETE (EQUIVALE A 2 DOCENAS)	31.98	31.98
1.00	FER185Q	SQUEEGEE 18" PARA PISO	8.00	8.00
0.83	D-467	APPLE METERED AEROSOL 12/7 OZ.	46.14	38.30
1.00	CS239	GERMICIDAL FOAM DISINFECTANT CLEANER 19 OZ	33.00	33.00
2.00	INS-B15	PAPEL TOALLA BOUNTY 15 ROLLS	18.99	37.98
3.00	UD100068	RECOGEDOR PLASTICO	1.59	4.77

SIGNATURE

DATE

22/10/2010

PRINT NAME

Eduardo Cruz

HOUR

1:15 PM

Subtotal

208.02

Sales Tax

PIECES

B/O

Freight

0.00

TOTAL ORDER AMOUNT

208.02

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5% DE SALES TAX, Y EL 5.5% ANIVEL ESTATAL. ESTA OFERTA ESTA SUJETA AL 1.5% POR LATE CHARGES MENSUALES. POR FAVOR CUENTE SU MERCANCIA ANTES DE FIRMAR. ESTE DOCUMENTO ES FINAL.

Purchase Order

SC-744

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHERMICAL INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Dispatch via Print

Purchase Order	Date	Revision	Page
00081-0000127244	10/18/2010		1
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 7	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
DE Frances Gandarill		USD	

Ship To: Oficina Regional Arecibo 878-0521
Centro Gubernamental
P.O. Box 210-b
Arecibo PR 00612
Puerto Rico

Bill To: P.O. Box 190759
San Juan PR 00919-0759
Puerto Rico

126045

Tax Exempt?	N	Tax Exempt ID:	Replenishment Option:	Standard				
Line	Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity	UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
1-	1	DESINFECTANTE PARA BAÑO Y PISO		1.00	CAJ	18.99	18.99	10/18/2010
		desinfectante mistolln						
							18.99	
							18.99	
2-	1	ZAPACON PARA BASURA EN MATERIAL PLASTICO DURABLE CAPACIDAD PARA 7.5 GALS. APROX. DIMENSIONES APROXIMADAS ALTURA 15"X 10"ANCHO AOROK.		5.00	UNO	7.00	35.00	10/18/2010
							35.00	
							35.00	
3-	1	TOALLITAS (PAÑOS) PARA LIMPIEZA DOCENA (12)		2.00	DOC	15.99	31.98	10/18/2010
							31.98	
							31.98	
4-	1	RASPA CON MANGO DE METAL		1.00	DOC	8.00	8.00	10/18/2010
		RASPA PARA SACAR AGUA DE GOMA					8.00	
							8.00	
5-	1	AEROSOL DE OLOR		10.00	CAJ	3.83	38.30	10/18/2010
		REFILL DE AEROSOL GEEN APLE					38.30	
							38.30	
6-	1	SPRAY ANTIBACTERIAL CAJA DE 12 DE 20 OZ		1.00	CAJ	33.00	33.00	10/18/2010
		victoria bay					33.00	
							33.00	
							33.00	

Authorized Signature

[Signature]

SC-44

Purchase Order

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnta Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHERMICAL INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Dispatch via Print

Purchase Order	Date	Revision	Page
00081-0000127244	10/18/2010		2
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 7	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
DE Frances Gandarill		USD	

Ship To: Oficina Regional Arecibo 878-0521
Centro Gubernamental
P.O. Box 210-b
Arecibo PR 00612
Puerto Rico

Bill To: P.O. Box 190759
San Juan PR 00919-0759
Puerto Rico

Tax Exempt? N		Tax Exempt ID:		Replenishment Option: Standard				
Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity	UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date	
7- 1	PAPEL TOALLA BOUNTY 15 ROLLOS		2.00	CAJ	18.99	37.98	11/17/2010	
Schedule Total						37.98		
Item Total 00000000000000436						37.98		
8- 1	RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO C/MANGO DE MADERA		3.00	UNO	1.59	4.77	11/17/2010	
Schedule Total						4.77		
Item Total 00000000000000435						4.77		

COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA:
REGION EDUCATIVA DE ARECIBO
CENTRO GUBERNAMENTAL
EDIF B-210 2do. PISO
PERONA CONTACTO: FRANCES GANDARILLA
RECEPTOR: MIGUEL SOTO
TEL 787 881-5577

Total PO Amount

208.02

Authorized Signature

[Signature]

Invoice Number:
13-148486

Invoice Date:
21 May 2013

Page:
1



TORCOS INC.
CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES

P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
FAX: 787-276-3403

276-1254, 3400, 3833

To:
REGION EDUCATIVA ARECIBO
CENTRO GUBERNAMENTAL
BUZON 210
ARECIBO, PR 00612

Ship to:
SU EUGENIO MARIA DE HOSTOS
CARR 453 SECT SOLLER
BO GUAJATACA
QUEBRADILLAS
895-5077

Customer ID		Customer PO		Payment Terms	
000079		00081-175937		SISTEMA DE TARJETA	
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date	Due Date
		gt			20/6/13
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension	
2.00	BAGS4066-1.0K	BAGS 40 x 66 60 GALS. 1 MILESIMA	24.00	48.00	
		BLACK 100/CS.			
1.00	BAGS334013K-250	BAGS 35 GALS 13 MICRONS BLACK	16.00	16.00	
		250/CS.			
1.00	PAP 500-96R-2P	TOILET TISSUE 500 96 ROLLS-2 PLY	28.50	28.50	
2.00	INS-L2075	LESTOIL 12/28 OZ ORIGINAL	33.00	66.00	
3.00	UD100019	ESCOBA REINA	2.99	8.97	
1.00	INS-F505084	FABULOSO 12/28 OZ.	18.50	18.50	
3.00	INS-CL00104	CLOROX 6 GAL./CS GALONES	12.75	38.25	
				224.22	

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE
GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O
TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDADO UNA
DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO
DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA
CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS.
LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO
PAGADOS. FECHA _____ FIRMA _____

Subtotal 224.22
Sales Tax 224.22
Total Invoice Amount 224.22
Payment/Credit Applied
TOTAL

Invoice Number:
13-148486

Invoice Date:
21 May 2013

Page:
1

7 276-1254, 3400, 3833

d To:
REGION EDUCATIVA ARECIBO
CENTRO GUBERNAMENTAL
BUZON 210
ARECIBO, PR 00612

Ship to:
SU EUGENIO MARIA DE HOSTOS
CARR 453 SECT SOLLER
BO GUAJATACA
QUEBRADILLAS
895-5077

Customer ID		Customer PO		Payment Terms	
000079		00081-175937		SISTEMA DE TARJETA	
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date	Due Date
		gt			20/6/13
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension	
2.00	BAGS4066-1.0K	BAGS 40 x 66 60 GALS. 1 MILESIMA	24.00	48.00	
		BLACK 100/CS.			
1.00	BAGS334013K-250	BAGS 35 GALS 13 MICRONS BLACK	16.00	16.00	
		250/CS.			
1.00	PAP 500-96R-2P	TOILET TISSUE 500 96 ROLLS-2 PLY	28.50	28.50	
2.00	INS-L2075	LESTOIL 12/28 OZ ORIGINAL	33.00	66.00	
3.00	UD100019	ESCOBA REINA	2.99	8.97	
1.00	INS-F505084	FABULOSO 12/28 OZ.	18.50	18.50	
3.00	INS-CL00104	CLOROX 6 GAL./CS GALONES	12.75	38.25	
				224.22	

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE
GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O
TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA HA MEDADO UNA
DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO
DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA
CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS,
LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO
PAGADOS. FECHA _____ FIRMA _____

Subtotal 224.22
Sales Tax 224.22
Total Invoice Amount 224.22
Payment/Credit Applied
TOTAL

TORCOS INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number
140406

Sales Order Date
Apr 9, 2013

Ship By:
Apr 9, 2013

Page:
1

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Sold To:

REGION EDUCATIVA ARECIBO
CENTRO GUBERNAMENTAL
BUZON 210
ARECIBO, PR 00612

Ship To:

SU EUCENTIO MARIA DE HOSTOS
CARR 453 SECT SOLLER
BO GUAJATACA
QUEBRADILLAS
895-5077

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
000079	00061-175937	
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
EFRAIN ACEVEDO	BAS	SISTEMA DE TARJETA

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
2.00	BAGS4066-1.0K	BAGS 40 x 66 60 GALS. 1 MILESIMA BLACK 100/CS.	24.00	48.00
1.00	BAGS334013K-250	BAGS 35 GALS 13 MICRONS BLACK 250/CS.	16.00	16.00
1.00	PAP 500-96R-2P	TOILET TISSUE 500 96 ROLLS-2 PLY	28.50	28.50
2.00	INS-12075	LESTOIL 12/28 OZ ORIGINAL	33.00	66.00
3.00	UD100019	ESCOBA REINA	2.99	8.97
1.00	INS-F505084	FABULOSO 12/28 OZ.	18.50	18.50
3.00	INS-CL00104	CLOROX 6 GAL./CS GALONES	12.75	38.25

SIGNATURE

Lissette Estenoso

DATE

13-mayo 2013

Subtotal

224.22

Sales Tax

PRINT NAME

HOUR

Freight

0.00

PIECES

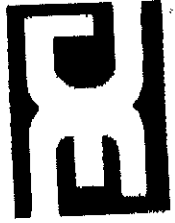
BACK

ORDER

TOTAL ORDER AMOUNT

224.22

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.6 % DE SALES TAX, ES LA LEY TENEMOS CUMPLIR. ESTA ORDEN ESTA SUJETA AL 1.6% POR "LATE CHARGES" MENSUAL.



DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Unidad Administradora de Tarjetas

REQUISICIÓN DE COMPRA CON TARJETA

ESCUELA DE LA COMUNIDAD: 12807 SU EUGENIO MARIA DE HOSTOS

DISTRITO ESCOLAR: QUEBRADILLAS

Cifra de Cuenta: E-4101

221

12807

Fondo

Departamento

SCHOOLWIDE13A

Actividad

Programa

TC

Asignación

10F

Año

2013

Unidad de Negocio

30X31

Fecha: 4/1/2013

NUM REQUISICIÓN: 0000175937

148482

Partida Número	Descripción	Cantidad	Costo por Unidad	Costo Total	Cantidad Recibida
1	Bolsas plásticas 60 galones, extra fuerte, extra fuerte (caja)	2 CAJ	24.00	48.00	
2	Bolsas plásticas 20-30 galones, extra fuerte, bolsa pequeña, de 28 galones de 250	1 CAJ	16.00	16.00	
3	Papel sanitario para dispensador, papel de baño 96 rollos de 500 hojas	1 ROL	28.50	28.50	
4	Limpiador solvente de grasa similar al Lestol, caja de 12 de 28oz	2 UNO	33.00	66.00	
5	Escobas, la reina buena	3 UNO	2.99	8.97	
6	Desodorizante líquido similar a Fabuloso, caja de doce de 28 oz	1 CAJ	18.50	18.50	
7	Blanqueador similar a Clorox, caja de seis galones	3 UNO	12.75	38.25	
TOTAL				\$ 224.22	



DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Unidad Administradora de Tarjetas

REQUISICIÓN DE COMPRA CON TARJETA

ESCUELA DE LA COMUNIDAD: 12807 SU EUGENIO MARIA DE HOSTOS

DISTRITO ESCOLAR: CUESBACILLAS

Cifra de Cuenta:

E4191

221

12807

10F

2013

00081

NUM REQUISICIÓN:

0000175937

Fecha: 4/1/2013

Objeto de Gasto

Fondo

Departamento

Programa

Asignación

Año

Unidad de Negocio

SCHOOLWIDE13A

12807

TC

Subvención

Actividad

Source

Categoría

Solicitado por:

Rosa M. Hernandez Soboral

Presidenta del Consejo

Puesto

Rosa M. Hernandez Soboral

Firma del Solicitante

Certificación del Director

Certifico que los artículos o servicios son necesarios para cumplir con los objetivos programáticos de la Escuela.

1-abril 2013

Firma

Certificación del Receptor (solo para compras con tarjeta)

Certifico que recibí y verifiqué los artículos o servicios descritos en este documento y cumplen con lo solicitado.

Fecha

Certificación del Auxiliar Administrativo o del Interventor (según aplique)

Certifico que la requisición ha sido conciliada con su PO correspondiente. PO #

Firma del Auxiliar Administrativo o Personal Designado

Firma del Receptor



TORCOS INC.
CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES

P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254

FAX: 787-276-3403

787 276-1254, 3400, 3833

Invoice

Invoice Number:
13-147447

Invoice Date:
17 Apr 2013

Page:
1

Sold To:

REGION EDUCATIVA ARECIBO
CENTRO GUBERNAMENTAL
BUZON 210
ARECIBO, PR 00612

Ship to:

ESC DIEGO BRAVO DISTRITO ESC ARECIBO
880-2444
AILEEN MENDEZ PONCE

Customer ID		Customer PO		Payment Terms	
000079		00081-0000280876 260876		C.O.D.	
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date	Due Date
		GT			17/5/13
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension	
1.00	JW-594	GLADE SPRAY 12/9 OZ	17.00	17.00	
7.00	UD100151	CUBO CON EXPRIMIDOR DOMESTICO	4.50	31.50	
2.00	GIHS4G	TROPICAL BREEZE HAND SOAP	17.75	35.50	
		ANTIBACTERIAL 4 GAL.			
2.00	INS-F61281	FABULOSO GALON QUE SEA 8 GALONES	34.40	68.80	
1.00	INS-L4359	LESTOIL ORIGINAL 128 OZ. QUE	38.90	38.90	
		SEAN 4GALONES			
1.00	GIBC32	TOILET BOWL CLEANER GERMICIDA	2.46	2.46	
		12/32OZ. NON ACID QUE SEA UN POTE			
1.00	BAGS404822K	BAGS 45 GALS. 22 MICRONS BLACK	19.09	19.09	
		250/CS.			
2.00	BAGS243306N-500	BAGS 13 GALS 6 MICRONS NATURAL	14.00	28.00	
		500/CS.			
1.00	INS926080	PROFORCE PAÑOS	7.70	7.70	
1.00	INS436463	DR. MECANICO GALON 4 GALONES	31.15	31.15	
7.00	UD100068	RECOGEDOR PLASTICO	1.22	8.54	

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE
ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS
GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O
TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA
DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO
DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA
CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS,
LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO
PAGADOS. FECHA _____ FIRMA _____

Subtotal	288.64
Sales Tax	
Total Invoice Amount	288.64
Payment/Credit Applied	
TOTAL	288.64

Invoice

Invoice Number:
13-147447

Invoice Date:
17 Apr 2013

Page:
1

787 276-1254, 3400, 3833

Sold To:

REGION EDUCATIVA ARECIBO
CENTRO GUBERNAMENTAL
BUZON 210
ARECIBO, PR 00612

Ship to:

ESC DIEGO BRAVO DISTRITO ESC ARECIBO
880-2444
AILEEN MENDEZ PONCE

Customer ID		Customer PO		Payment Terms	
000079		00081-0000280876 260876		C.O.D.	
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date	Due Date
		GT			17/5/13
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension	
1.00	JW-594	GLADE SPRAY 12/9 OZ	17.00	17.00	
7.00	UD100151	CUBO CON EXPRIMIDOR DOMESTICO	4.50	31.50	
2.00	GIHS4G	TROPICAL BREEZE HAND SOAP	17.75	35.50	
		ANTIBACTERIAL 4 GAL.			
2.00	INS-F61281	FABULOSO GALON QUE SEA 8 GALONES	34.40	68.80	
1.00	INS-L4359	LESTOIL ORIGINAL 128 OZ. QUE	38.90	38.90	
		SEAN 4GALONES			
1.00	GIBC32	TOILET BOWL CLEANER GERMICIDA	2.46	2.46	
		12/32OZ. NON ACID QUE SEA UN POTE			
1.00	BAGS404822K	BAGS 45 GALS. 22 MICRONS BLACK	19.09	19.09	
		250/CS.			
2.00	BAGS243306N-500	BAGS 13 GALS 6 MICRONS NATURAL	14.00	28.00	
		500/CS.			
1.00	INS926080	PROFORCE PAÑOS	7.70	7.70	
1.00	INS436463	DR. MECANICO GALON 4 GALONES	31.15	31.15	
7.00	UD100068	RECOGEDOR PLASTICO	1.22	8.54	

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE
ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS
GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O
TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA
DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO
DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA
CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS,
LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO
PAGADOS. FECHA _____ FIRMA _____

Subtotal	288.64
Sales Tax	
Total Invoice Amount	288.64
Payment/Credit Applied	
TOTAL	288.64

TORCOS INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number
147447

Sales Order Date
Mar 3, 2013

Ship By:
Mar 3, 2013

Page:
1

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Sold To:
REGION EDUCATIVA ARECIBO
CENTRO GUBERNAMENTAL
BUZON 210
ARECIBO, PR 00612

Ship To:
ESC DIEGO BRAVO DISTRITO ESC ARECIBO
880-2444
AILEEN MENDEZ PONCE

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
000079	00081-0000280876	
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
EFRAIN ACEVEDO	GT	C. O. D.

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
1.00	JW-594	GLADE SPRAY 12/9 OZ	17.00	17.00
7.00	UD100151	CUBO CON EXPRIMIDOR DOMESTICO	4.50	31.50
2.00	GHS4G	TROPICAL BREEZE HAND SOAP ANTIBACTERIAL 4 GAL.	17.75	35.50
2.00	INS-F61281	FABULOSO GALON QUE SEA 8 GALONES	34.40	68.80
1.00	INS-14359	LESTOIL ORIGINAL 128 OZ. QUE SEAN 4GALONES	38.90	38.90
1.00	GIBC32	TOILET BOWL CLEANER GERMICIDA 12/32OZ. NON ACID QUE SEA UN POTE	2.46	2.46
1.00	BAGS404822K	BAGS 45 GALS. 22 MICRONS BLACK 250/CS.	19.09	19.09
2.00	BAGS243306N-500	BAGS 13 GALS 6 MICRONS NATURAL 500/CS.	14.00	28.00
1.00	INS926080	PROFORCE PAÑOS	7.70	7.70
1.00	INS436463	DR. MECANICO GALON 4 GALONES	31.15	31.15
7.00	UD100068	RECOGEDOR PLASTICO	1.22	8.54

SIGNATURE

Lorraine Monroy

DATE

25 de marzo/13

PRINT NAME

Lorraine Monroy

HOUR

Subtotal

288.64

Sales Tax

Freight

0.00

PIECES

BACK

ORDER

TOTAL ORDER AMOUNT

288.64

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5 % DE SALES TAX, ES LA LEY TENEMOS CUMPLIR. ESTA ORDEN ESTA SUJETA AL 1.5% POR "LATE CHARGES" MENSUAL.

TORCOS INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number
14 / 44 / -H

Sales Order Date
Mar 28, 2013

Ship By:
Mar 28, 2013

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Page
1

Sold To:
REGION EDUCATIVA ARECIBO
CENTRO GUBERNAMENTAL
BUZON 210
ARECIBO, PR 00612

Ship To:
ESC DE DIEGO BRAVO DISTRITO ESC ARECIBO
880-2444
ARECIBO
ALLEN MENDEZ PONCE

879-5113

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
000079	00061-0000280876	
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
BERAIN ACEVEDO	GI	C.O.D.

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
----------	------	-------------	------------	-----------

7.00 CUBOS CON EXPRIMIDOR DOMESTICO

SIGNATURE *Allen Mendez Ponce*

DATE 4/16/13

Subtotal 0.00

PRINT NAME _____

Sales Tax

HOUR _____

Freight 0.00

PIECES _____ BACK ORDER _____

TOTAL ORDER AMOUNT 0.00

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.6 % DE SALES TAX, ES LA LEY TENEMOS CUMPLIR. ESTA ORDEN ESTA SUJETA AL 1.6% POR "LATE CHARGES" MENSUAL.

02/27/2013 19:18 7878

INTERVENIDO

PAGE 02

SC-744

Purchase Order

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHERMICAL INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Dispatch via Print

Purchase Order	Date	Revision	Pag
00081-0000260876	02/15/2013		
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 7	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
DE Frances, Gandarill		USD	
Ship To:	DEPTO Educaci3n OF Central 787/759-2000 DOEPR Ave. Tnte Cesar Gonzalez Calle Calaf Hato Rey PR 00919 Puerto Rico		

Bill To: PR
Puerto Rico

Tax Exempt? N	Tax Exempt ID:	Replenishment Option: Standard	Quantity UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
Line-Sch	Item/Description	Mfg ID				

MICRONES. PARA USO EN AREAS DE
OFICINA, TAMAÑO APROX. 40" X 48"
CAJA MINIMO DE 250 BOSAS. EXTRA
RESISTENTE.

1.00 CAJ 19.09 19.09 03/17/2013

Schedule Total 19.09

55 galones cj. 80

Item Total 0000000000000000168 19.09

8- 1 BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA S.F
(OC) 2010-008 "CLEAR" MINIMO 22
MICRONES. PARA USO EN AREAS DE
OFICINA, TAMAÑO APROX. 40" X 48"
CAJA MINIMO DE 200 BOLSAS. EXTRA
RESISTENTE.

2.00 CAJ 14.00 28.00 03/17/2013

Schedule Total 28.00

cj 150 de 13 galones

Item Total 0000000000000000673 28.00

9- 1 PAÑOS DE LIMPIEZA DE MICRO FIBRA
S.F. (O.C.) 2010-008 QUE PUEDAN
UTILIZARSE MOJADOS Y SECOS,
12/PAQUETE.

1.00 CAJ 7.70 7.70 03/17/2013

Schedule Total 7.70

2 pq c/u \$12.25

Item Total 0000000000000000575 7.70

10- 1 DEGREASER 32 OZ.

1.00 CAJ 31.15 31.15 03/17/2013

Schedule Total 31.15

Dr. Mecanico 4 c/u gal. a \$12.50

Item Total 0000000000000000181 31.15

11- 1 RECOJEDOR DE BASURA

7.00 UNO 1.22 8.54 02/15/2013

Schedule Total 8.54

Item Total 0000000000000000215 8.54

ESTA COMPRA ES DE LA ESCUELA SU DIEGO BRAVO (10520)
DISTRITO ESCOLAR DE ARECIBO

Authorized Signature

F. Galad

02/27/2013 19:18 7878175

INTERVENCIÓN

Purchase Order

SC-744

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHERMICAL INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Dispatch via Print

Purchase Order	Date	Revision	Page
00081-0000280876	02/15/2013		
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 7	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
DE Frances, Gandarill		USD	

Ship To: DEPTO Educación OF Central 787/759-2000
DOEPR
Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Bill To: PR
Puerto Rico

Tax Exempt? N Tax Exempt ID:

Replenishment Option: Standard

Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity	UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
----------	------------------	--------	----------	-----	----------	--------------	----------

TEL / 787-880-2444 FAX 787-878-5113

DIRECTORA: AILEEN MÉNDEZ PONCE

Total PO Amount

288.64

Authorized Signature

A. Dela Cruz



TORCOS INC.
CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES

P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
FAX: 787-276-3403
787 276-1254, 3400, 3833

Invoice

Invoice Number:
12-144487

Invoice Date:
14 Dec 2012

Page:
1

Sold To:

REGION EDUCATIVA ARECIBO
CENTRO GUBERNAMENTAL
BUZON 210
ARECIBO, PR 00612

Ship to:

INTERMEDISA PILETA
CARR ESTATAL 129 KM 24.7 BO PI
LARES ESC NOCTURNA HECTOR HDZ
CONT BLANCA GONZALEZ
787-857-7050

Customer ID		Customer PO		Payment Terms	
000079		00081-0000236635		Net 30 Days	
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date	Due Date
		GT			13/1/13
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension	
3.00	UD100068	RECOGEDOR PLASTICO	1.22	3.66	
7.00	SM100303	MAPO GANCHO #16 ALGODON	7.53	52.71	
7.00	UD100141	PALO DE MAPO SEMI INDUSTRIAL			
1.00	MAR-1133	26-32 QUART BUCKET COMBO	38.22	38.22	

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE
ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS
GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O
TENER INTERES EN LAS GANACIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA
DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO
DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA
CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS,
LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO
PAGADOS. FECHA _____ FIRMA _____

Subtotal	94.59
Sales Tax	
Total Invoice Amount	94.59
Payment/Credit Applied	
TOTAL	94.59

FORCOS INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:

144487

Sales Order Date:

Nov 5, 2012

Ship By:

Nov 5, 2012

Page:

1

Voice: 787 276 1255, 1254

Fax: 787 276 3403

Sold To:

REGION EDUCATIVA ARECIBO
CENTRO GUBERNAMENTAL
BUZON 210
ARECIBO, PR 00612

Ship To:

INTERMEDISA PILETA
CARR ESTATAL 129 KM 24.7 BO PI
LARES ESC NOCTURNA HECTOR HDZ
CONT BLANCA GONZALEZ
787-857-7050

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
000079	00081-0000236635	
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
EFRAIN ACEVEDO	GT	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
3.00	UD100068 ✓	RECOCEDOR PLASTICO	1.22	3.66
7.00	SM100303 ✓	MAPO GANCHO #16 ALGODON	7.53	52.71
7.00	UD100141 ✓	PALO DE MAPO SEMI INDUSTRIAL		
1.00	MAR-1133 ✓	26-32 QUART BUCKET COMBO	38.22	38.22

SIGNATURE

DATE

12-13-12

PRINT NAME

Blanca I Gonzalez

HOUR

10:20

PIECES

E/O

941

Subtotal

94.59

Sales Tax

Freight

0.00

TOTAL ORDER AMOUNT

94.59

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE, DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5% DE SALES TAX, Y EL 5.5% A NIVEL ESTATAL. ESTA OFERTA ESTA SUJETA AL 1.5% POR LATE CHARGES MENSUALES. POR FAVOR CUENTE SU MERCANCIA ANTES DE FIRMAR. ESTE DOCUMENTO ES FINAL.

SG-744

Purchase Order

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHERMICAL INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Dispatch via Print

Purchase Order	Date	Revision	Page
00081-0000236635	10/05/2012		1
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 7	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
DE Francesa Gandarilla		USD	

Ship To: INTERMEDIA BO. PILETAS
CARR. ESTATAL # 129 KM 24 HM 7
BARRIO PILETAS
LARES
Puerto Rico

Bill To: P.O. Box 190759
San Juan PR 00919-0759
Puerto Rico

Tax Exempt? N	Tax Exempt ID:	Replenishment Option: Standard	Mfg ID	Quantity UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
1- 1				3.00 UNO	1.22	3.66	10/05/2012

RECOGEDOR DE BASURA CON MANGO DE MADERA

Schedule Total 3.66

Item Total 00000000000000571 3.66

2- 1 MAPOS

7.00 UNO 7.53 52.71 10/05/2012

Schedule Total 52.71

MAPOS CON PALO JUMBO DE BUENA CALIDAD

Item Total 00000000000000210 52.71

3- 1 CUBO PLASTICO CON EXPRIMIDOR DE MAPO

1.00 UNO 38.22 38.22 11/04/2012

Schedule Total 38.22

Item Total 00000000000000178 38.22

ESTA REQUISICIÓN PERTENECE A:
ESCUELA NOCTURNA HÉCTOR HERNÁNDEZ ARANA (18226)
MUNICIPIO DE LARES
DISTRITO ESCOLAR CAMUY
REGION EDUCATIVA DE ARECIBO
PERSONA CONTACTO:
SRA. BLANCA I. GONZÁLEZ NEGRÓN
DIRECTORA DEL PROYECTO
LUGAR Y DIRECCIÓN PARA LA ENTREGA:
ESCUELA S.U. ANGELITA DELGADO SELLA
CARR. 129, SECT. LA AMÉRICA, BO. BUENOS AIRES
BOX 1356
LARES, P.R. 00869

14/11/87

Total PO Amount

84.59

Authorized Signature

F. J. L. 87



TORCOS, INC.
CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES

P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
FAX: 787-276-3403
787 276-1254, 3400, 3833

Invoice

Invoice Number:

12-143455

Invoice Date:

6 Oct 2012

Page:

1

Sold To:

REGION EDUCATIVA ARECIBO
CENTRO GUBERNAMENTAL
BUZON 210
ARECIBO, PR 00612

Ship to:

FERNANDO SURIA CHAVEZ 787-846-5750
CALLE GEORGETTI BO PUEBLO
BARCELONETA

Customer ID		Customer PO		Payment Terms	
000079		00081-0000233983		Net 30 Days	
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date	Due Date
		GT			5/11/12
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension	
1.00	RCGL-VINYL-L	SOFT TOUCH GLOVES VINYL POWDER FREE LARGE 100/CS.	37.62	37.62	
3.00	INS926080	PROFORCE PAÑOS AZULES	7.70	23.10	
1.00	PAP 12-350 N	ROLL TOWEL 12 - 350 NATURAL	16.99	16.99	
1.00	PAP 500-96R-2P	TOILET TISSUE 500 96 ROLLS-2 PLY	29.00	29.00	
1.00	CS239	FOAM AWAY GERMICIDAL DISINFECTANT CLEANER 12/19 OZ	22.60	22.60	
1.00	CS238	D & D DISINFECTANT SPRAY 15.5 OZ	29.35	29.35	
4.00	DOP-SMC03128	CHERRY ALL PURPOSE CLEANER CAJA 4 GAL,	2.85	11.40	
1.00	GIBC32	TOILET BOWL CLEANER GERMICIDA 12/32OZ. NON ACID	15.74	15.74	
1.00	PS-00015	ESCOBA ALPHA	16.96	16.96	
1.00	RUB2643GR	44 GLS BRUTE CONTAINER COLOR NEGRO DE DOS RUEDAS	49.99	49.99	
1.00	DOP-BRAR03-009	INSECTICIDA CUCARACHAS ORIGINAL 12/9 ONZ black raider	17.10	17.10	
1.00	FER-02050	MANGUERA GRIS 50' X 3/4" GARANTIA DE POR VIDA	25.99	25.99	

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE
ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS
GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O
TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA
DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO
DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA
CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS,
LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO
PAGADOS. FECHA _____ FIRMA _____

Subtotal	295.84
Sales Tax	
Total Invoice Amount	295.84
Payment/Credit Applied	
TOTAL	295.84

Invoice

Invoice Number:

12-143455

Invoice Date:

6 Oct 2012

Page:

1

787 276-1254, 3400, 3833

Sold To:

REGION EDUCATIVA ARECIBO
CENTRO GUBERNAMENTAL
BUZON 210
ARECIBO, PR 00612

Ship to:

FERNANDO SURIA CHAVEZ 787-846-5750
CALLE GEORGETTI BO PUEBLO
BARCELONETA

Customer ID		Customer PO		Payment Terms	
000079		00081-0000233983		Net 30 Days	
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date	Due Date
		GT			5/11/12
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension	
1.00	RCGL-VINYL-L	SOFT TOUCH GLOVES VINYL POWDER	37.62	37.62	
		FREE LARGE 100/CS.			
3.00	INS926080	PROFORCE PAÑOS AZULES	7.70	23.10	
1.00	PAP 12-350 N	ROLL TOWEL 12 - 350 NATURAL	16.99	16.99	
1.00	PAP 500-96R-2P	TOILET TISSUE 500 96 ROLLS-2 PLY	29.00	29.00	
1.00	CS239	FOAM AWAY GERMICIDAL DISINFECTANT	22.60	22.60	
		CLEANER 12/19 OZ			
1.00	CS238	D & D DISINFECTANT SPRAY 15.5 OZ	29.35	29.35	
4.00	DOP-SMC03128	CHERRY ALL PURPOSE CLEANER CAJA 4 GAL,	2.85	11.40	
1.00	GIBC32	TOILET BOWL CLEANER GERMICIDA	15.74	15.74	
		12/32OZ. NON ACID			
1.00	PS-00015	ESCOBA ALPHA	16.96	16.96	
1.00	RUB2643GR	44 GLSBRUTE CONTAINER COLOR	49.99	49.99	
		NEGRO DE DOS RUEDAS			
1.00	DOP-BRAR03-009	INSECTICIDA CUCARACHAS ORIGINAL	17.10	17.10	
		12/9 ONZ black raider			
1.00	FER-02050	MANGUERA GRIS 50' X 3/4" GARANTIA	25.99	25.99	
		DE POR VIDA			

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE
ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS
GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O
TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA
DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO
DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA
CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS.
LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO
PAGADOS. FECHA _____ FIRMA _____

Subtotal	295.84
Sales Tax	
Total Invoice Amount	295.84
Payment/Credit Applied	
TOTAL	295.84

FORCOS INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR. 00929

Sales Order

Sales Order Number:

143455

Sales Order Date:

Sep 24, 2012

Ship By:

Sep 24, 2012

Page:

1

Voice: 787 276 1255, 1254

Fax: 787 276 3403

Sold To:

Ship To:

REGION EDUCATIVA ARECIBO
CENTRO GUBERNAMENTAL
BUZON 210
ARECIBO, PR 00612

FERNANDO SURIA CHAVEZ 787-846-5750
CALLE GEORGETTI BO PUEBLO
BARCELONETA

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
000079	00081-0000233983	
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
REPAIN ACEVEDO	GT	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
1.00	RCGL-VINYL-L	SOFT TOUCH GLOVES VINYL POWDER FREE LARGE 100/CS.	37.62	37.62
3.00	INS926080	PRCFORCE PAÑOS AZULES	7.70	23.10
1.00	PAP 12-350 N	ROLL TOWEL 12 - 350 NATURAL	16.99	16.99
1.00	PAP 500-96R-2F	TOILET TISSUE 500 96 ROLLS-2 ELY	29.00	29.00
1.00	CS239	FOAM AWAY GERMICIDAL DISINFECTANT CLEANER 12/19 OZ	22.60	22.60
1.00	CS238	D & D DISINFECTANT SPRAY 15.5 OZ	29.35	29.35
4.00	DOP-SMC03128	CHEKRY ALL PURPOSE CLEANER CAJA 4 GAL,	2.85	11.40
1.00	GEBC32	TOILET BOWL CLEANER GERMICIDA 12/32OZ. NON ACID	15.74	15.74
1.00	PS-00015	ESCOBA ALPHA	16.96	16.96
1.00	RUB2643GR	44 GLS BRUTE CONTAINER COLOR NEGRO DE DOS RUEDAS	49.99	49.99
1.00	DOP-BRAR03-009	INSECTICIDA CUCARACHAS ORIGINAL 12/9 black raider	17.10	17.10
1.00	FBR-02050	MANGUERA GRIS 50' X 3/4" GARANTIA DE 2 AÑOS	25.99	25.99

SIGNATURE

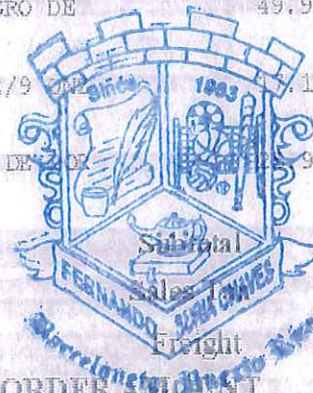
DATE

PRINT NAME

HOUR

PIECES

B/O



Continued

Continued

Continued

Continued

TOTAL ORDER AMOUNT

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5% DE SALES TAX Y EL 5.5% A NIVEL ESTATAL. ESTA OFERTA ESTA SUJETA AL 1.5% POR LATE CHARGES MENSUALES. POR FAVOR CUENTE SU MERCANCIA ANTES DE FIRMAR. ESTE DOCUMENTO ES FINAL.

FOREOS INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:

143455

Sales Order Date:

Sep 24, 2012

Voice: 787 276 1255, 1254

Fax: 787 276 3403

Ship By:

Sep 24, 2012

Page:

2

Sold To:

Ship To:

REGION EDUCATIVA ARECIBO
CENTRO GUBERNAMENTAL
BUZON 210
ARECIBO, PR 00612

FERNANDO SURIA CHAVEZ 787-846-5750
CALLE GEORGETTI BO PUEBLO
BARCELONETA

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
000079	00001-0000233983	
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
EFRAIN ACEVEDO	CP	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
----------	------	-------------	------------	-----------

VIDA



SIGNATURE

DATE

5/09/2012

Subtotal

295.84

PRINT NAME

HOUR

3:35 PM

Sales Tax

PIECES

B/O

Freight

0.00

TOTAL ORDER AMOUNT

295.84

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5% DE SALES TAX, Y EL 5.5% A NIVEL ESTATAL. ESTA OFERTA ESTA SUJETA AL 1.5% POR LATE CHARGES MENSUALES. POR FAVOR CUENTE SU MERCANCIA ANTES DE FIRMAR. ESTE DOCUMENTO ES FINAL.

09/17/2012 01:52

787

Exhibit Page 199 of 279

PAGE 01

SC-744

Delivery Order

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHERMICAL INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Delivery Order Date
00081-0000233983 09/17/2012
Payment Terms Freight Terms
Net 7 Destination
Buyer Phone
CONTRACT BUYER
Ship To: FERNANDO SURIA CHAVEZ 787-846-8760
CALLE GEORGETTI BO PUEBLO
BARCELONETA PR 00617-0000
Puerto Rico

Dispatch via Print
Revision Page
1

Ship Via
US Mail
Currency
USD

Bill To: Centro Gubernamental
P.O. Box 210-b
Arecibo PR 00612
Puerto Rico

Tax Exempt? N	Tax Exempt ID:	Replenishment Option: Standard	Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
			1- 1	GUANTES DE LATEX LARGE, S. F. (OC) 2010-008 SIN TALCO. CARTON DE 10 CAJAS DE 100. GARANTIA DE 30 DIAS EN MANUFACTURA.		1.00 CAR	37.62	37.62	09/17/2012

Schedule Total 37.62

Contract ID: 08120120178

Contract Line: 16 Release: 814

Item Total 00000000000000566 37.62

			2- 1	PAÑOS DE LIMPIEZA DE MICRO FIBRA S.F. (O.C.) 2010-008 QUE PUEDAN UTILIZARSE MONTADOS Y SECOS. 12/PAQUETE.		3.00 CAJ	7.70	23.10	10/17/2012
--	--	--	------	---	--	----------	------	-------	------------

Schedule Total 23.10

Contract ID: 08120120178

Contract Line: 54 Release: 815

Item Total 00000000000000575 23.10

			3- 1	PAPEL TOALLA ABSORBENTE COLOR NATURAL S.F (OC) 2010 008 PARA CARRETE "DISPENSER" ROLLOS DE APROX. 8" DE ANCHO POR 350 DE LARGO. CAJA DE 12 ROLLOS.		1.00 CAJ	16.99	16.99	10/17/2012
--	--	--	------	--	--	----------	-------	-------	------------

Schedule Total 16.99

Contract ID: 08120120178

Contract Line: 36 Release: 816

Item Total 00000000000000436 16.99

			4- 1	PAPEL SANITARIO COLOR BLANCO S.F (OC) 2010-008 ("TWO PLY") INDUSTRIAL DOMESTICO, 96 ROLLO DE 500 HOJAS. RESISTENTE		1.00 CAJ	29.00	29.00	10/17/2012
--	--	--	------	--	--	----------	-------	-------	------------

Schedule Total 29.00

Contract ID: 08120120178

Contract Line: 38 Release: 817

Item Total 00000000000000436 29.00

			5- 1	DESODORANTES/DESINFECTANTES S. F. (OC) 2010-008 "SPRAY-ON/WIPE OFF" PARA SUPERFICIE DE TRABAJO 16 ONZAS CADA DE 12.		1.00 CAJ	22.60	22.60	10/17/2012
--	--	--	------	---	--	----------	-------	-------	------------

Schedule Total 22.60

Contract ID: 08120120178

Contract Line: 7 Release: 818

Toda entrega se considera final. No se aceptan "Back Orders".

Authorized

09/17/2012 01:52

787

Exhibit Page 200 of 379

INTERVENCI

PAGE 02

SC-744

Delivery Order

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHERMICAL INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Delivery Order 00081-0000233983 Date 09/17/2012
Payment Terms Freight Terms
Net 7 Destination Phone
Buyer CONTRACT BUYER
Ship To: FERNANDO SURIA CHAVEZ 787-846-6750
CALLE GEORGETTI BO PUEBLO
BARCELONETA PR 00617-0000
Puerto Rico
Bill To: Centro Gubernamental
P.O. Box 210-b
Arecibo PR 00612
Puerto Rico

Dispatch via Print

Revision Page

Ship Via

US Mail

Currency

USD

Tax Exempt? N		Tax Exempt ID:		Replenishment Option: Standard		Mfg ID		Quantity UOM		PO Price		Extended Amt		Due Date		
Line	Sch	Item/Description														
Item Total										00000000000000596			22.60			
6	1	DESINFECTANTE DE AIRE Y NEUTRALIZADOR DE OLORES S. F. (OC) 2010 008 CAJA DE 12 UNIDADES 15.5 OZ. FRAGANCIA "FRUITYY"										1.00	CAJ	22.60	22.60	09/17/2012
Schedule Total												22.60				
Contract ID: 08120120178				Contract Line: 8		Release: 819										
Item Total										00000000000000432			22.35			
7	1	LIMPIADOR MULTUSOS NEUTRAL "BURSTA SF(OC) 2010 008 PARA AREAS ABIERTAS CADA 4 GALONES										4.00	UNO	2.85	11.40	09/17/2012
Schedule Total												11.40				
Contract ID: 08120120178				Contract Line: 3		Release: 820										
Item Total										00000000000000555			11.40			
8	1	LIMPIADOR DE TAZA DE INODORO S. F. (OC) 2010-008 "BOWL CLEANER" SIN ACIDO. CAJA DE 12 ENVASES DE 32 ONZAS APROX. CADA UNO										1.00	CAJ	15.74	15.74	09/17/2012
Schedule Total												15.74				
Contract ID: 08120120178				Contract Line: 9		Release: 821										
Item Total										00000000000000561			15.74			
9	1	ESCOBA DE PIERRA PLAST.APRESADA S.F (OC) 2010-006 EN UNA CAPSULA DE 9" DE ANCHO APROX. C/MANGO DE PLASTICO DE 52"APROX. DEBE INCLUIR PALO 1 DOCENA.										1.00	UNO	16.96	16.96	10/17/2012
Schedule Total												16.96				
Contract ID: 08120120178				Contract Line: 25		Release: 822										
Item Total										00000000000000570			16.96			
10	1	ZAPACON PLASTICO DE POLIPROPILENO S. F. (OC) 2010 008										1.00	UNO	49.99	49.99	09/17/2012
Schedule Total												49.99				
Contract ID: 08120120178				Contract Line: 27		Release: 823										

Toda entrega se considera final. No se aceptan "Back Orders".

Authorized

09/17/2012 01:52 787

Exhibit Page 201 of 279

PAGE 03

SC-744

Delivery Order

Departamento de Educacion PR

Ave. Tite Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHEMICAL INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Delivery Order 00081-0000233983 Date 09/17/2012
Payment Terms Freight Terms
Net 7 Destination
Buyer Phone
CONTRACT BUYER
Ship To: FERNANDO SURIA CHAVEZ 787-846-6760
CALLE GEORGETTI BO PUEBLO
BARCELONETA PR 00617-0000
Puerto Rico

Dispatch via Print
Revision Page 3
Ship Via
US Mail
Currency
USD

Bill To: Centro Gubernamental
P.O. Box 210-b
Arecibo PR 00612
Puerto Rico

Tax Exempt? N	Tax Exempt ID:	Replenishment Option: Standard	Quantity UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
Line-Sch	Item/Description	Mfg ID				

Item Total 000000000000000224 49.99

11- 1	INSECTICIDAS PARA CUCARACHAS Y HORMIGAS S.F (OC) 2010-008 UNIDADES DE 9 ONZAS Y EN CAJA DE 12.	1.00 CAJ	17.10	17.10	09/17/2012
-------	---	----------	-------	-------	------------

Schedule Total 17.10

Contract ID: 08120120178

Contract Line: 42 Release: 824

Item Total 000000000000000662 17.10

12- 1	MANGUERA DE 50 PIES S.F (OC) 2010-008	1.00 UNO	25.99	25.99	09/17/2012
-------	--	----------	-------	-------	------------

Schedule Total 25.99

Contract ID: 08120120178

Contract Line: 49 Release: 825

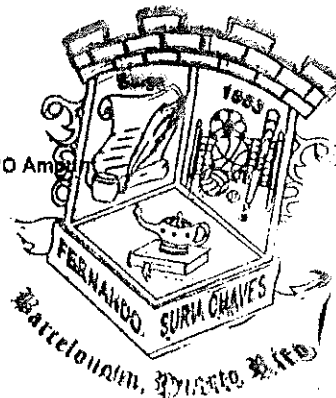
Item Total 000000000000000797 25.99

ESTA REQUISICIÓN PERTENECE A:
ESCUELA NOCTURNA FERNANDO SURIA CHAVES (10702)

LUGAR DE ENTREGA: ESCUELA DRA. MARIA CADILLA (ANTIGUA)
AVE. CONSTITUCIÓN RD, COTTO
ARECIBO, PR. 00612

PERSONA CONTACTO: MARIA M. MARRERO
(787) 317-4557

Total PO Amount 295.84



[Handwritten signature]

5/04/2012

Hora: 3:35

Toda entrega se considera final. No se aceptan "Back Orders".

Authorized

Invoice

Invoice Number:

12-137749

Invoice Date:

30 Aug 2012

Page:

1



P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
 TEL: 787-276-1254 / 787-276-1254
 FAX: 787-276-3403

787 276-1254, 3400, 3833

Sold To:

REGION EDUCATIVA ARECIBO
 CENTRO GUBERNAMENTAL
 BUZON 210
 ARECIBO, PR 00612

Ship to:

PILETAS ARCE
 CARR 129 RAMAL 4453
 KM 2 HM 8
 LARES
 787-897-5065

Customer ID		Customer PO		Payment Terms	
000079		00081-0000195140		Net 30 Days	
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date	Due Date
		GT			29/9/12
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension	
1.00	BAGS334016N-250	BAGS 35 GALS. 16 MICRONS NATURAL 250/CS.	21.60	21.60	
1.00	BAGS242406N	BAGS 7-10 GALS. 6 MICRONS NATURAL 1000/CS.	14.70	14.70	
3.00	GIBC32	TOILET BOWL CLEANER GERMICIDA 12/32OZ. NON ACID	15.74	47.22	
2.00	GIHS4G	TROPICAL BREEZE HAND SOAP ANTIBACTERIAL 4 GAL.	17.75	35.50	
1.25	DOP-SMC03128	CHERRY ALL PURPOSE CLEANER CAJA 4 GAL,	11.40	14.25	
3.00	INS-CL00104	CLOROX 6 GAL./CS GALONES	11.40	34.20	
1.00	BAGS434822N	BAGS 55 GALS. 22 MICRONS NATURAL 150/CS.	20.41	20.41	

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE _____ ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS. LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO PAGADOS. FECHA _____ FIRMA _____

Subtotal	187.88
Sales Tax	
Total Invoice Amount	187.88
Payment/Credit Applied	106.00
TOTAL	81.88



TORCOS, INC.
CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES

P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
FAX: 787-276-3403

787 276-1254, 3400, 3833

Invoice

Invoice Number:
12-137749

Invoice Date:
30 Aug 2012

Page:
1

Sold To:

REGION EDUCATIVA ARECIBO
CENTRO GUBERNAMENTAL
BUZON 210
ARECIBO, PR 00612

Ship to:

PILETAS ARCE
CARR 129 RAMAL 4453
KM 2 HM 8
LARES
787-897-5065

Customer ID		Customer PO		Payment Terms	
000079		00081-0000195140		Net 30 Days	
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date	Due Date
		GT			29/9/12
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension	
1.00	BAGS334016N-250	BAGS 35 GALS. 16 MICRONS NATURAL 250/CS.	21.60	21.60	
1.00	BAGS242406N	BAGS 7-10 GALS. 6 MICRONES NATURAL 1000/CS.	14.70	14.70	
3.00	GIBC32	TOILET BOWL CLEANER GERMICIDA 12/32OZ. NON ACID	15.74	47.22	
2.00	GIHS4G	TROPICAL BREEZE HAND SOAP ANTIBACTERIAL 4 GAL.	17.75	35.50	
1.25	DOP-SMC03128	CHERRY ALL PURPOSE CLEANER CAJA 4 GAL,	11.40	14.25	
3.00	INS-CL00104	CLOROX 6 GAL./CS GALONES	11.40	34.20	
1.00	BAGS434822N	BAGS 55 GALS. 22 MICRONS NATURAL 150/CS.	20.41	20.41	

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE
ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS
GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O
TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA
DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO
DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA
CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS,
LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO
PAGADOS. FECHA _____ FIRMA _____

Subtotal	187.88
Sales Tax	
Total Invoice Amount	187.88
Payment/Credit Applied	106.00
TOTAL	81.88



P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254

FAX: 787-276-3403

Voice: 787 276 1255, 1254

Fax: 787 276 3403

Sales Order

Sales Order Number:

137749

Sales Order Date:

Feb 24, 2012

Ship By:

Feb 24, 2012

Page:

1

Sold To:

Ship To:

REGION EDUCATIVA ARECIBO
CENTRO GUBERNAMENTAL
BUZON 210
ARECIBO, PR 00612

PILETAS ARCE
CARR 129 RAMAL 4453
KM 2 HM 8
LARES
787-897-5065

Lydia Molina

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
000079	00001-0000195140	
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
EFRAIN ACEVEDO	LRM	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
1.00	BAGS334016N-250	BAGS 35 GALS. 16 MICRONS NATURAL 250/CS.	21.60	21.60
1.00	BAGS242406N	BAGS 7-10 GALS. 6 MICRONS NATURAL 1000/CS.	14.70	14.70
No 3.00	GIEC32	TOILET BOWL CLEANER GERMICIDA 12/32OZ. NON ACID	15.74	47.22
2.00	GIBS4G	TROPICAL BREEZE HAND SOAP ANTIBACTERIAL 4 GAL.	17.75	35.50
No 1.25	DOP-SMC03128	CHERRY ALL PURPOSE CLEANER CAJA 4 GAL,	11.40	14.25
No 3.00	INS-CL00104	CLOROX 6 GAL./CS GALONES	11.40	34.20
No 1.00	BAGS434822N	BAGS 55 GALS. 22 MICRONS NATURAL 150/CS.	20.41	20.41

* Se solicita que se entreguen los articulos correctamente ya que los marcados fueron enviados incorrectos contrario a lo que se especifica en la orden de compra # 0000195140

SIGNATURE *Joanne Pedillo*
PRINT NAME *Joanne Pedillo*

DATE *2/24/12*
HOUR _____

PIECES _____ B/O *3*

Subtotal 187.88

Sales Tax

Freight 0.00

TOTAL ORDER AMOUNT

187.88

GR

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.0% DE SALES TAX Y EL 5.5% ANIVEL ESTATAL. ESTA OFERTA ESTA SUJETA AL 1.5% POR LATE CHARGES MENSUALES. POR FAVOR CUENTE SU MERCANCIA ANTES DE FIRMAR. ESTE DOCUMENTO ES FINAL.



P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254

FAX: 787-276-3403

Voice: 787 276 1255, 1254

Fax: 787 276 3403

Sales Order

Sales Order Number:

137749-B

Sales Order Date:

May 18, 2012

Ship By:

May 18, 2012

Page:

1

Sold To:

Ship To:

REGION EDUCATIVA ARECIBO
CENTRO GUBERNAMENTAL
BUZON 210
ARECIBO, PR 00612

PILETAS ARCE
CARR 129 RAMAL 4453
KM 2 HM 8
LARES
787-897-5065

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
000079	00081-0000195140	
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
EEFRAN ACEVEDO	LRM	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
3.00		TOILET BOWL CLEANER GERMICIDA 12/32OZ. NON ACID (15.74) se entrega 5 gl de lisol		
1.25		CHERRY ALL PURPOSE CLEANER CAJA 4 GAL. (11.40)		
1.00		BAGS 55 GAL. 22 MIC NATURAL 150/CS (20.41)		

SIGNATURE

Joanne Padilla
Joanne Padilla

PRINT NAME

DATE

29 agosto 2012

HOUR

10:20

Subtotal

0.00

Sales Tax

Freight

0.00

PIECES

B/O

TOTAL ORDER AMOUNT

0.00

L.B.

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5% DE SALES TAX, Y EL 5.5% A NIVEL ESTATAL. ESTA OFERTA ESTA SUJETA AL 1.5% POR LATE CHARGES MENSUALES. POR FAVOR CUENTE SU MERCANCIA ANTES DE FIRMAR. ESTE DOCUMENTO ES FINAL.



Departamento de Educacion PR

Assoc. de Educ. de Puerto Rico
Calle Calaf
P.O. Box 9908, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-1255 / 787-276-1254
FAX: 787-276-3403

Vendor: 660477431
TORCOS CHERMICAL INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Compras Helen -
773-2203

Purchase Order

Purchase Order	Date	Dispatch via Print
00081-0000195140	02/14/2012	Revision
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via
Net 7	Destination	US Mail
Buyer	Phone	Currency
DE Frances, Gendarill		USD

Ship To: PILETAS ARCE 787-897-5065
CARR 129 RAMAL 4453 KM 2 HM 8
LARES PR 00668-0000
Puerto Rico

Bill To: Centro Gubernamental
P.O. Box 210-b
Arecibo PR 00612
Puerto Rico

Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity	UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
1- 1	BOLSAS PLASTICAS P/BASURA DE 33-39 GALONES		1.00	CAJ	21.60	21.60	03/15/2012

Schedule Total 21.60

BOLSAS DE BASURA DE 30 GALONES CAJA DE 500 GLAD IGUAL, MEJOR O SIMILAR.

Item Total 0000000000000000168 21.60

2- 1	BOLSAS PLATICAS PARA BASURA DE 10 GALONES		1.00	CAJ	14.70	14.70	03/15/2012
------	---	--	------	-----	-------	-------	------------

Schedule Total 14.70

BOLSAS DE BASURA DE 13 GALONES CAJA DE 500 GLAD IGUAL, MEJOR O SIMILAR.

Item Total 0000000000000000169 14.70

X 3- 1	DESINFECTANTE PARA BAÑO Y PISO		3.00	CAJ	15.74	47.22	02/14/2012
--------	--------------------------------	--	------	-----	-------	-------	------------

Schedule Total 47.22

DESINFECTANTE LYSOL DE 144 ONZAS PARA BAÑOS Y PISOS IGUAL, MEJOR O SIMILAR.

Item Total 0000000000000000185 47.22

4- 1	JABON LIQUIDO DE MANO		2.00	CAJ	17.75	35.50	02/14/2012
------	-----------------------	--	------	-----	-------	-------	------------

Schedule Total 35.50

JABÓN ANTIBACTERIAL DE MANO EN GALONES MARCA PROTEX IGUAL, MEJOR O SIMILAR.

Item Total 0000000000000000204 35.50

X 5- 1	LIMPIADOR MULTIUSOS		5.00	CAJ	2.85	14.25	03/15/2012
--------	---------------------	--	------	-----	------	-------	------------

Schedule Total 14.25

LIMPIADOR MULTIUSOS FABULOS EN GALONES IGUAL, MEJOR O SIMILAR

Item Total 0000000000000000205 14.25

6- 1	DESINFECTANTE		3.00	CAJ	11.40	34.20	02/14/2012
------	---------------	--	------	-----	-------	-------	------------

Schedule Total 34.20

DEFINTECTANTE CLOROX REGULAR DE 128 ONZASCAJA DE 8 IGUAL, MEJOR O SIMILAR

Authorized Signature

Frances Gendarilla
Comprador
Region Educative arecibo

F. Gendarilla

878-0556

881-5557
directo

02/22/2012 01:08

787817-1

INTERVENCION

**TORCOS, INC.****Departamento de Educacion PR**P.O. Box 29708, San Juan, PR 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254Hato Rey PR 00949
Puerto RicoVendor: 660477431
TORCOS CHERMICAL INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929**Receive Order**

Dispatch via Print

Receive Order	Date	Revision	Page
00081-0000195140	02/14/2012		1
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 7	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
DR Frances Gandarilla		USD	

Ship To: PILETAS ARCE 787-897-5065
CARR 129 RAMAL 4453 KM 2 HM 8
LARES PR 00659-0000
Puerto RicoBill To: Centro Gubernamental
P.O. Box 210-b
Arecibo PR 00612
Puerto Rico

Tax Exempt?	Tax Exempt ID:	Replenishment Option:	Standard		
Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity	Due Date	
1- 1	BOLSAS PLASTICAS P/BASURA DE 33-39 GALONES BOLSAS DE BASURA DE 30 GALONES CAJA DE 600 GLAD IGUAL, MEJOR O SIMILAR.		<u>1</u>	03/15/2012	
2- 1	BOLSAS PLATICAS PARA BASURA DE 10 GALONES BOLSAS DE BASURA DE 13 GALONES CAJA DE 500 GLAD IGUAL, MEJOR O SIMILAR.		<u>1</u>	03/15/2012	
3- 1	DESINFECTANTE PARA BAÑO Y PISO DESINFECTANTE LYSOL DE 144 ONZAS PARA BAÑOS Y PISOS IGUAL, MEJOR O SIMILAR.		<u>03</u>	02/14/2012	
4- 1	JABON LIQUIDO DE MANO JABÓN ANTIBACTERIAL DE MANO EN GALONES MARCA PROTEX IGUAL, MEJOR O SIMILAR.		<u>2</u>	02/14/2012	
5- 1	LIMPIADOR MULTIUSOS LIMPIADOR MULTIUSOS FABULOS EN GALONES IGUAL, MEJOR O SIMILAR		<u>05</u>	03/15/2012	
6- 1	DESINFECTANTE DEFINTECTANTE CLOROX REGULAR DE 128 ONZASCAJA DE 6 IGUAL, MEJOR O SIMILAR		<u>3</u>	02/14/2012	
7- 1	BOLSAS PLASTICAS P/BASURA DE 33-39 GALONES BOLSA DE BASURA DE 55 GALONES CAJA 250 GLAD IGUAL, MEJOR O SIMILAR		<u>01</u>	03/15/2012	

COMPRA PARA LA ESC. PILETA ARCE
CODIGO: 11536
DISTRITO DE CAMUY MUNICIPIO DE LARES
TEL/FAX: 787-897-5065

SUBASTA MAT. DE LIMPIEZA SF (OC) 2010-008

Toda entrega se considera final. No se aceptan "Back Orders".

Certifico que los articulos y servicios indicados fueron recibidos según lo solicitado		Aprobado por:	
21/02/2012	Josune Pacheco	787-897-5065	
Fecha	Nombre y Firma del Receptor	Teléfono	Nombre y Firma de Agente o Representante
			Teléfono

SC-744

Purchase Order

Departamento de Educacion PR

Avd. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Celaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 680477431
TORCOS CHERMICAL INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Purchase Order 00081-0000195140		Date 02/14/2012	Dispatch via Print Revision Page 2
Payment Terms Net 7	Freight Terms Destination	Ship Via US Mail	
Buyer DE	Phone Francisco Gandarill	Currency USD	
Ship To: PILETAS ARCE 787-897-5065 CARR 128 RAMAL 4453 KM 2 HM 8 LARES PR 00669-0000 Puerto Rico			

Bill To: Centro Gubernamental
P.O. Box 210-b
Arecibo PR 00612
Puerto Rico

Tax Exempt? N	Tax Exempt ID:	Replenishment Option: Standard				
Line	Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity	UOM	PO Price

X 7- 1 BOLSAS PLASTICAS P/BASURA DE 33-39 GALONES 33
4348 150/cs
22 NOT

Item Total 0000000000000000183 34.20
1.00 CAJ 20.41 20.41 03/15/2012

Schedule Total 20.41

BOLSA DE BASURA DE 65 GALONES CAJA 250 GLAD IGUAL, MEJOR O SIMILAR

Item Total 0000000000000000168 20.41

COMPRA PARA LA ESC. PILETA ARCE
CODIGO: 11538
DISTRITO DE CAMUY MUNICIPIO DE LARES
TEL/FAX: 787-897-8065

SUBASTA MAT. DE LIMPIEZA SF (OC) 2010-008

Total PO Amount

187.88

Authorized Signature

[Signature]

Invoice

Invoice Number:

08-112956

Invoice Date:

6 Mar 2009

Page:

1



787 276-1254, 3400, 3833

Sold To:

REGION EDUCATIVA ARECIBO
CENTRO GUBERNAMENTAL
BUZON 210
ARECIBO, PR 00612

Ship to:

OFICINA SUPERINTENDENTE DE ESCUELAS
65 MUNOZ RIVERA
NO BACK ORDER
FLORIDA
787-822-2300

Customer ID		Customer PO		Payment Terms	
000079		00081-0000036537		Net 30 Days	
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date	Due Date
		TATY			5/4/09
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension	
10.00	DOP-DP03128	SERGEANT MOP DEGREASER 10 GLS	4.00	40.00	
2.00	INSTYLEX12/16OZ.	TYLEX 12/16 OZ.	22.80	45.60	
3.00	INSLESTOILBAÑ012/16	LESTOIL BANO 12/16 OZ.	28.80	86.40	
15.00	INS-F61281	FABULOSO 169 OZ. GALON LAVANDA	8.40	126.00	
2.00	R1236-LARGE	SOFT TOUCH LATEX GLOVES POWDER	4.50	9.00	
		LARGE 100 PER CASE			
1.00	INSVEL/GALON	LIQUIDO DE FREGAR VEL GALON	8.40	8.40	
12.00	UD000203	ESCOBA RECORD PROMOCIONAL	1.50	18.00	
2.00	UD100068	RECOGEDOR PLASTICO	1.99	3.98	
6.00	INSMR.CLEAN GALON	MR.CLEAN GALON	7.20	43.20	
5.00	INS-B15	PAPEL TOALLA BOUNTY 15 ROLLS	19.99	99.95	

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE
ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS
GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O
TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA
DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO
DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA
CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS,
LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO
PAGADOS. FECHA _____ FIRMA _____

Subtotal	480.53
Sales Tax	
Total Invoice Amount	480.53
Payment/Credit Applied	
TOTAL	480.53

Invoice

Invoice Number:

08-112956

Invoice Date:

6 Mar 2009

Page:

1

787 276-1254, 3400, 3833

Sold To:

REGION EDUCATIVA ARECIBO
CENTRO GUBERNAMENTAL
BUZON 210
ARECIBO, PR 00612

Ship to:

OFICINA SUPERINTENDENTE DE ESCUELAS
65 MUNOZ RIVERA
NO BACK ORDER
FLORIDA
787-822-2300

Customer ID		Customer PO		Payment Terms	
000079		00081-0000036537		Net 30 Days	
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date	Due Date
		TATY			5/4/09
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension	
10.00	DOP-DP03128	SERGEANT MOP DEGREASER 10 GLS	4.00	40.00	
2.00	INSTYLEX12/16OZ.	TYLEX 12/16 OZ.	22.80	45.60	
3.00	INSLESTOILBAÑ012/16	LESTOIL BANO 12/16 OZ.	28.80	86.40	
15.00	INS-F61281	FABULOSO 169 OZ. GALON LAVANDA	8.40	126.00	
2.00	R1236-LARGE	SOFT TOUCH LATEX GLOVES POWDER LARGE 100 PER CASE	4.50	9.00	
1.00	INSVEL/GALON	LIQUIDO DE FREGAR VEL GALON	8.40	8.40	
12.00	UD000203	ESCOBA RECORD PROMOCIONAL	1.50	18.00	
2.00	UD100068	RECOGEDOR PLASTICO	1.99	3.98	
6.00	INSMR.CLEAN GALON	MR.CLEAN GALON	7.20	43.20	
5.00	INS-B15	PAPEL TOALLA BOUNTY 15 ROLLS	19.99	99.95	

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE
ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS
GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O
TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA
DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO
DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA
CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS.
LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO
PAGADOS. FECHA _____ FIRMA _____

Subtotal	480.53
Sales Tax	
Total Invoice Amount	480.53
Payment/Credit Applied	
TOTAL	480.53

Sales Order

TORCOS INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order Number:
112956

Sales Order Date:
Feb 25, 2009

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Ship By:
Feb 25, 2009

Page:
1

Sold To:

DEPARTAMENTO DE EDUCACION
ADM SERVICIOS EDUCATIVO
P.O. BOX 190759
SAN JUAN, PR 00919-0759

Ship To:

OFICINA SUPERINTENDENTE DE ESCUELAS
65 MUNOZ RIVERA
NO BACK ORDERS
FLORIDA
822-2300

CUSTOMER TEL. 787-759-2000 X. 2004

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
010003	00081-0000036537	DAMARIS TORRES
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
JORGE SANCHEZ	TATY	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
2.50	DOP-DE03128	SERGEANT MOP DEGREASER 10 GLS	16.00	40.00
2.00	INSTYLEX12/16OZ.TYLEX 12/16 OZ.		22.80	45.60
3.00	INSLESTOILBAÑO12LESTOIL BANO 12/16 OZ.		28.80	86.40
15.00	INS-F61281	FABULOSO 169 OZ. GALON LAVANDA	8.40	126.00
2.00	R1236-LARGE	SOFT TOUCH LATEX GLOVES POWDER LARGE 100 PER CASE	4.50	9.00
1.00	INSVEL/GALON	LIQUIDO DE FREGAR VEL GALON	8.40	8.40
12.00	UD000203	ESCOBA RECORD PROMOCIONAL	1.50	18.00
2.00	UD100068	RECOGEDOR PLASTICO	1.99	3.98
6.00	INSMR.CLEAN GALON	MR.CLEAN GALON	7.20	43.20
5.00	INS-B15	PAPEL TOALLA BOUNTY 15 ROLLS	19.99	99.95

SIGNATURE

PRINT NAME

PIECES B/O

DATE

HOUR

P.R. TAX 5.5% + MUN. TAX 1.5%

Subtotal 480.53

Freight 0.00

TOTAL ORDER AMOUNT 480.53

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5% DE SALES TAX, ES LA LEY TENEMOS QUE CUMPLIR. ESTA ORDEN ESTA SUJETA AL 1.5% POR "LATE CHARGES" MENSUALES.

SC-744

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHERMICAL INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Purchase Order

Dispatch via Print

Purchase Order	Date	Revision	Page
00081-0000036537	02/12/2009		1
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 7	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
DE Migdalia Gonzalez		USD	

Ship To: DEPTO Educacion OF Central 787/759-2000
Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Bill To: P.O. Box 190759
San Juan PR 00919-0759
Puerto Rico

Tax Exempt? N		Tax Exempt ID:		Replenishment Option: Standard					
Line	Sch	Item	Description	Mfg ID	Quantity	UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
1	1		DEGREASER		10.00	GAL	4.00	40.00	02/12/2009
					Schedule Total			40.00	
					Item Total			40.00	
2	1		TOILEX 28oz. (CAJA DE 12)		2.00	CAJ	22.80	45.60	02/12/2009
					Schedule Total			45.60	
					Item Total			45.60	
3	1		TESTOIL BAÑO 28oz. (CAJA DE 12)		3.00	CAJ	28.80	86.40	02/12/2009
					Schedule Total			86.40	
					Item Total			86.40	
4	1		FABULOSO 169oz. (OLORES SURTIDOS)		15.00	GAL	8.40	126.00	02/12/2009
					Schedule Total			126.00	
					Item Total			126.00	
5	1		GUANTES DESECHABLES LATEX SMALL (CAJA DE 100)		2.00	CAJ	4.50	9.00	02/12/2009
					Schedule Total			9.00	
					Item Total			9.00	
6	1		VEL LIQUIDO		1.00	GAL	8.40	8.40	02/12/2009
					Schedule Total			8.40	
					Item Total			8.40	
7	1		ESCOBAS CON PALO		1.00	DOC	18.00	18.00	02/12/2009
					Schedule Total			18.00	
					Item Total			18.00	
8	1		RECOGEDOR PLÁSTICO INDUSTRIAL		2.00	UNO	1.99	3.98	02/12/2009
					Schedule Total			3.98	
					Item Total			3.98	
9	1		LIMPIADOR MR. CLEAN		6.00	GAL	7.20	43.20	02/12/2009
					Schedule Total			43.20	
					Item Total			43.20	

Authorized Signature

Migdalia Gonzalez

SC-744

Departamento de Educacion PR

Departamento de
Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHERMICAL INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Purchase Order

Dispatch via Print

Purchase Order	Date	Revision	Page
00081-0000036537	02/12/2009		2
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 7	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
DE Miodalia Gonzalez		USD	

DE Migdalia Gonzalez
Ship To: DEPTO Educacion OF Central 787/759-2000
Ave, Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Bill To: P.O. Box 190759
San Juan PR 00919-0759
Puerto Rico

Tax Exempt? N		Tax Exempt ID:		Replenishment Option: Standard			
Line	Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity	UOM	PO Price	Extended Amt Due Date
10	1	PAPER TOWELS BOUNTY		5.00	CAJ	19.99	99.95 02/12/2009
Schedule Total							99.95
Item Total							99.95

ESTA ORDEN PERTENECE AL DISTRITO DE FLORIDA. TEL. 787-822-2300

ES CON FONDOS ESTATALES.

PARA EFECTOS DE PAGO SUSTITUYE LA ORDEN 09REA0553 REALIZADA POR LA SRA. LUZ Z. VEGA.

ENVIAR FACTURA Y CONDUCE FIRMADO A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN:
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
OFICINA DEL SUPERINTENDENTE DE ESCUELAS
65 MUÑOZ RIVERA
FLORIDA. P.R. 00650

NO SE ACEPTAN ÓRDENES PARCIALES

Total PO Amount

480.53

Authorized Signature

TOTAL P.04



INVOICE: 17-178342
INVOICE DATE: 8 DE JUNIO 2017
PAGE 1

Bill To:
REGION EDUCATIVA DE ARECIBO
CENTRO GUBERNAMENTAL
BUZON 210
ARECIBO, PR 00612

Ship To:
BELLAS ARTES
662 SECTOR LOS LLANOS
BO. SANTANA
ARECIBO PR 881-2882

CUSTOMER ID	CUSTOMER PO	PAYMENT TERMS	
000079	00081-0000580761	NET 30 DAYS	
Sales Rep ID	Shipping Method	Ship Date	Due Date
DTD 787-923-1979	BAS		8/7/17

Quantity	Item	Description	Unit price	Amount
4	INS-L4359	LESTOIL ORIGINAL 128 OZ.	10.00	40.00
5	MOP-SM1000303	MAPO GANCHO #16 ALGODON	2.50	12.50
SUBTOTAL				52.50
SALES TAX				
TOTAL INVOICE AMOUNT				52.50
TOTAL				52.20

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE Reg. Educ de Arecibo ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTAA FACTURA Y SER PARTE O TENER INTERES EN LAS GANACIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS. LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS(LOS SERVICIOS PROFECCIONALES) Y NO HAN SIDO PAGADOS.

FECHA _____ FIRMA Betsy Aleman

TORCOS INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:
178342

Sales Order Date:
May 5, 2017

Ship By:
May 5, 2017

Page:
1

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Sold To:
REGION EDUCATIVA ARECIBO
CENTRO GUBERNAMENTAL
BUZON 210
ARECIBO, PR 00612

Ship To:
BELLAS ARTES
662 SECTOR LOS LLANOS
BARRIO SANTANA
ARECIBO
861-2862

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
000079	00081-0000586761	
Customer Contact	Customer Service Name	Payment Terms
EFRAIN ACEVEDO	EDD	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
17.00	FAP 6-2000-2F	TOILET TISSUE 6-2000 2PLY	25.00	425.00
4.00	INS-L4359	LESTOIL ORIGINAL 128 OZ.	10.00	40.00
25.00	MOP-3ML00203	MAPO GANKHO #16 ALGODON	2.50	62.50

SIGNATURE
PRINT NAME

[Signature]
Jannine Verrado

DATE
HOUR

11/5/17
14:00 PM

Subtotal 527.50

Sales Tax

PIECES B/O

TOTAL ORDER AMOUNT 527.50

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN ESPACHADA, POR PREGO O POR OVERSTOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE, DESDE EL DIA DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5% DE SALES TAX, EN LA LEY TENEMOS QUE CUMPLIR. ESTA ORDEN ESTA SUJETA AL 1.5% POR LATE CHARGES MENSUAL.

Bajo pena de nulidad absoluta verifico que ningun servidor publico de _____ ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO O SUJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE OTENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO HA MEDIANTE UNA DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO AORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION AL NOTICIO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS, LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO PAGADOS. FECHA

FIRMA

11/5/17

[Signature]

TOP COS INC.
P.O.BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

RECOGER

Sales Order
Sales Order Number:
178342

Sales Order Date:
May 5, 2017

Ship By:
May 5, 2017

Page:
1

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Sold To:
REGION EDUCATIVA ARECIBO
CENTRO GUBERNAMENTAL
BUZON 210
ARECIBO, PR 00612

Ship To:
BELLAS ARTES
662 SECTOR LOS LLANOS
BARRIO SANTANA
ARECIBO
881-2882

787-878-0554
787-881-5557 (Chapman)


Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
000079	00081-0000580761	
Customer Contact	Customer Service Name	Payment Terms
* EFRAIN ACEVEDO	SDD	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
17.00	PAP 6-2000-2P	TOILET TISSUE 6-2000 2PLY	25.00	425.00
4.00	INS-L4359	LESTOIL ORIGINAL 128 OZ. - NO	10.00	40.00
25.00	MOP-SM100303	MAPO GANCHO #16 ALGODON 5 Causaron	2.50	62.50

Se utilizó el Centro y 5 mapas
Ch.

Redo Vagao →

Certificación
Efrain Acevedo

SIGNATURE 
PRINT NAME Efrain Acevedo
PIECES _____ B/O _____

DATE 6/6/2017
HOUR 3:40 pm

Subtotal 527.50

Sales Tax

TOTAL ORDER AMOUNT 527.50

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5% DE SALES TAX. ES LA LEY TENEMOS QUE CUMPLIR. ESTA ORDEN ESTA SUJETA AL 1.5% POR "LATE CHARGES" MENSUAL.

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE _____ ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJERO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE OTENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION AHN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS, LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO PAGADOS. FECHA _____ FIRMA _____

787-878-0554
881-2882
Chapman
Hector Rosado

Invoice

Invoice Number:
17-178342

Invoice Date:
8 Jun 2017

Page:
1

787 276-1254, 3400, 3833

Sold To:

REGION EDUCATIVA ARECIBO
CENTRO GUBERNAMENTAL
BUZON 210
ARECIBO, PR 00612

Ship to:

BELLAS ARTES
662 SECTOR LOS LLANOS
BARRIO SANTANA
ARECIBO
881-2882

Customer ID		Customer PO		Payment Terms	
000079		00081-0000580761		Net 30 Days	
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date	Due Date
		NT			8/7/17
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension	
17.00	PAP 6-2000-2P	TOILET TISSUE 6-2000 2PLY	25.00	425.00	
20.00	MOP-SM100303	MAPO GANCHO #16 ALGODON	2.50	50.00	

*As receiving
part*

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE
ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS
GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O
TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA
DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO
DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA
CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS,
LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO
PAGADOS. FECHA _____ FIRMA _____

Subtotal	475.00
Sales Tax	
Total Invoice Amount	475.00
Payment/Credit Applied	
TOTAL	475.00

Recoger Mercancia

New Window Help Personalize Page http

PO Header Comments

Business Unit: 00081 PO ID: 0000580701 Vendor: TORCOS CHE-001 Change Order: 1

☒ Retrieve Active Comments Only Retrieve

Sort Method: Comment Time Stamp Sort Sequence: Ascending Sort

Comments

Comment Status: First View All First 1 of 1 Last

SE CANCELA EL PO POR INSTRUCCIONES DE LA JUNTA DE CONTROL FISCAL

☒ Send to Vendor ☒ Shown at Receipt

☒ Shown at Voucher

Associated Document

Attachment:

From -> PO 00081-0000580701

OK Cancel

Esc. Bellas Artes de Arevalo

Turco

*att
Wm de Maldonado*

SC-744

Purchase Order

Departamento de Educacion PR
Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 680477431
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIE INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Dispatch via E-Mail

Purchase Order	Date	Revision	Page
00081-0000580761	04/17/2017		1
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 2	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
MFR Mayra Rosado Perez		USD	

Ship To: BELLAS ARTES 787 8812882
17343
CARR 662 SECT LOS LLANOS BO SANTANA
ARECIBO PR 00612-0000
Puerto Rico

Bill To: P.O. Box 190759
San Juan PR 00919-0759
Puerto Rico

Tax Exempt? N	Tax Exempt ID:	Replenishment Option: Standard
Line-Sch	Item/Description	Mfg ID

1- 1 MATERIALES GENERALES SALÓN DE CLASES Y/O ESCUELA

Quantity UOM PO Price Extended Amt Due Date

17.00 UNO 25.00 425.00 04/18/2017

Schedule Total 425.00

PAPEL SANITARIO ROLLO GRANDE
CAJA /8

Item Total 00000000000000704 425.00

2- 1 LIMPIADOR MULTIUSOS

4.00 CAJ 10.00 40.00 05/18/2017

Schedule Total 40.00

LESTOIL 128 ONZ.

Item Total 00000000000000205 40.00

3- 1 MAPOS

25.00 UNO 2.50 62.50 04/18/2017

Schedule Total 62.50

MAPO INDUSTRIAL 16 ONZ.

Item Total 00000000000000210 62.50

ESCUELA ESPECIALIZADA DE BELLAS ARTES (17343)
SECTOR LOS LLANOS, BO. SANTANA
ARECIBO, PUERTO RICO
TEL. (787) 881-2882
DIRECTOR: SR. PEDRO A. VARGAS PÉREZ

COMPRADORA
MAYRA ROSADO PÉREZ
787-878-0556 EXT. 4558
787-878-4870 FAX
rosadopm@de.pr.gov

REQ 398591
RFQ 150817

Total PO Amount

527.50

Authorized Signature

MFR Mayra Rosado Perez 2017-04-24 08:24:40

TORCOS INC.
Aged Receivables
As of Sep 30, 2021

Filter Criteria includes: 1) IDs: 001078; 2) Includes Drop Shipments. Report order is by ID. Report is printed in Detail Format.

Customer ID Customer Contact Telephone 1	Invoice/CM #	0-30	31-6	61-90	Over 90 days	Amount Due	P.O. No
001078	08-104704				205.10	205.10	2008-172
REGION EDUCATIVA MA	09-107822				507.48	507.48	2008068
JINETTE LUGO	09-115977				1,646.28	1,646.28	2009005
1-787-832-6880	12-144204				277.12	277.12	00081-2013047
	13-150724				330.88	330.88	00081-000030197
	16-175267				112.00	112.00	17-00003
	16-175405				376.79	376.79	00081-366042
	16-172437				49.50	49.50	00081-344047
	17-178332				166.00	166.00	00081-000058195
	17-178334				655.96	655.96	00081-000058185
	18-181155				404.50	404.50	00081-000062715
	18-181103				91.00	91.00	00081-000062718
001078					4,822.61	4,822.61	
REGION EDUCATIVA MA							
Report Total					4,822.61	4,822.61	

Torcos, Inc.

CHEMICAL AND JANITORIAL SUPPLIES

P.O.Box 29708, San Juan, P.R. 00929
Tel.: (787) 276-1255 Fax.: (787) 276-3403

INVOICE

08-104704

Invoice Date
Apr. 12. 2008

Sold To REGION EDUCATIVA MAYAGUEZ
UNIDAD FISCAL REGIONAL
APARTADO 30
MAYAGUEZ, PR 00681

Ship To ESC. FEDERICO ASENJO
CALLE BARBOA
ESQUINA FORESTIER
MAYAGUEZ

Customer ID	Customer P.O.	Payment Terms
001078	2008-172	Net 30 days
Sales Rep. ID	Shipping Method	Due Date
		5/12/08

Quantity	Item	Description	Unit	Extension
2.00	INS-M44600	MISTOLIN 128 OZ. GALON	8.50	17.00
1.00	R1236-L	TROPICS LATEX GLOVES 100/CS	4.50	4.50
3.00	INS-L4359	LESTOIL 128 OZ.	8.50	25.50
7.00	MAR-CL1124	SPONGE LOTH SIZE 1" 5/PACK	2.00	14.00
1.00	INS-BRO3018	ESPONJAS BRILO 24/4 POR CAJA	26.50	26.50
2.00		ZAFACONES 23-25 GAL. CON TAPAS	58.80	117.60
<p>Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningun servidor publico es parte o tiene algun interes en las ganancias del producto de esta factura. El importe de esta factura es justo y aun no ha sido pagada. Fecha <u>4-12-08</u> Firma <u>[Signature]</u></p>				

TOTAL ORDER 205.10

Sales Order

TORCOS INC.

P.O. BOX 29708

SAN JUAN, PR 00929

Sales Order Number:
104704Sales Order Date:
Apr 8, 2008Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403Ship By:
Apr 8, 2008Page:
1

Sold To:

COMPONENTE FISCAL MAYAGUEZ
APARTADO 1048
MAYAGUEZ, PR 00681

Ship To:

ESC. FEDERICO ASENJO
CALLE BALBOA ESQ. FORESTIER
MAYAGUEZ
832-1305

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
001078	2008-172	DAMARIS TORRES
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
JINNETT LUGO	PMR	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
2.00	INS-M44600	MISTOLIN 128 ONZAS GALON	8.50	17.00
1.00	R1236- X-LARGE	TROPPICS LATEX GLOVES POWDER 100/CS	4.50	4.50
3.00	INS-L4359	LESTOIL 128 OZ.	8.50	25.50
7.00	MAR-CL1124AQUA	SPONGE CLOTH SIZE 1" 5/PACK	2.00	14.00
1.00	INS-BR03018	ESPONJAS BRILLO 24/4 POR CAJA	26.50	26.50
2.00		ZAFACONES 23-25 GAL TAPAS	58.80	117.60
		NEGROS/CUADRADOS/SIN RUEDA		

FIRMA:

Clara García Acuña

CANTIDAD BACK ORDER: _____

NOMBRE EN MOLDE:

FECHA:

11/04/08

HORA:

*3:20**JEM*

TOTAL ORDER AMOUNT

Subtotal

205.10

Sales Tax

Freight

0.00

205.10

NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES DESPUES DE 24 HORAS. EL CLIENTE TIENE QUE VERIFICAR LA MERCANCIA Y ANOTAR SI TIENE ALGUN BACK ORDER. SE ESTARA COBRANDO 1.5% POR "LATE CHARGES" MENSUAL. TAMBIEN SE ESTARA COBRANDO LOS TAXES DE VENTAS EN BASE A LA NUEVA LEY DE P.R.



**ORDEN
DE
COMPRA**

Escuela: **FEDERICO ASENJO**

Código: **42002**

Distrito: **Mayagüez**

Orden Núm: **2008172**

Fecha: **4/4/2008**

Subasta: **SI**

Fecha de Entrega: **4/18/2008**

EC-4

Proveedor: **TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL**

Dirección: **P.O. Box 29706, San Juan, P.R.**

G.S. Patronal: **000477431**

Teléfono: **(787) 278-1255**

Entregar a: **CALLE BALBOA ESQ. FORESTIER, MAYAGUEZ**

Persona Contacto:

Teléfono: **(787) 632-1305**

Jeannette Lugo Troche

Firma Comprador

Firma de Director Escolar o Representante Autorizado

Cuenta Núm:

08-400-4101-0000 SOLICITUD # 08-082

Aportación:

\$208.10

Descripción del Equipo	Cantidad	Detalle de la Cantidad	Precio Unitario	Importe
1 Fajolero de 1 Galón <i>INS mgl</i>	2	GALONES	\$8.50	\$17.00
2 GUANTES LATEX XL DESECHABLES <i>R-1236</i>	1	CAJA	\$4.50	\$4.50
3 Leetall de 120 onzas <i>INS L gl</i>	3	GALONES	\$8.50	\$25.50
4 ZAFACONES 23-26 GAL. CON TAPAS NEGROS - SIN RUEDAS - CUADRADOS	2	UNIDADES	\$58.80	\$117.60
5 GAMUZA PARA limpiar (LA QUE ES COLOR AMARILLA Y ES UTILIZADA PARA SECAR AUTOS) <i>MAR-22-1524</i>	7	UNIDADES	\$2.00	\$14.00
6 Esponja de brillo <i>24/4</i>	1	PAQUETES	\$28.50	\$28.50
Total Importe				\$208.10
Total a Pagar por la Orden de Compra				\$208.10

Comentarios u Observaciones: **SOLICITUD # 08-082 SOLICITANTE: ALBERT ROSADO**

104704

IMPORTANTE

**NUESTRO NUMERO DE ORDEN TIENE QUE APARECER
EN TODAS LAS FACTURAS Y CONFIRMAR SI NO PUEDE
ENTREGAR A TIEMPO**

Comprador

Página 1 de 1



**ORDEN
DE
COMPRA**

Escuela: **FEDERICO ASENJO**

Código: **42002**

Distrito: **Mayagüez**

Orden Núm: **2008172**

Fecha: **4/4/2008**

Subasta: **SI**

Fecha de Entrega: **4/18/2008**

EC-4

Proveedor: **TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL**

Dirección: **P.O. Box 29708, San Juan, P.R.**

S.S. Patronal: **680477431**

Teléfono: **(787) 279-1255**

Jaannette Lugo Troche

Firma Comprador

Entregar a: **CALLE BALBOA ESQ. FORESTIER, MAYAGUEZ**

Persona Contacto:

Teléfono: **(787) 832-1305**

Firma de Director Escolar o Representante Autorizado

Cuenta Núm:

08-400-4101-0000 SOLICITUD # 08-062

Aportación:

\$205.10

Descripción del Equipo	Cantidad	Detalle de la Cantidad	Precio Unitario	Importe
1 Fertilizante de 1 Galón <i>INS MGL</i>	2	GALONES	\$8.50	\$17.00
2 GUANTES LATEX XL DESECHABLES <i>R-1236</i>	1	CAJA	\$4.50	\$4.50
3 Leptón de 120 onzas <i>INS L GL</i>	3	GALONES	\$8.50	\$25.50
4 ZAFACONES 23-28 GAL. CON TAPAS NEGROS - SIN RUEDAS - CUADRADOS	2	UNIDADES	\$58.50	\$117.00
5 CAMUZA PARA limpiador (LA QUE ES COLOR AMARILLA Y ES UTILIZADA PARA SECAR AUTOS) <i>MAR-061524</i>	7	UNIDADES	\$2.00	\$14.00
6 Esponja de brillo <i>24/4</i>	1	PAQUETES	\$20.50	\$20.50
Total Importe				\$205.10
Total a Pagar por la Orden de Compra				\$205.10

Comentarios u Observaciones: **SOLICITUD # 08-062 SOLICITANTE: ALBERT ROSADO**

104704

IMPORTANTE
NUESTRO NUMERO DE ORDEN TIENE QUE APARECER
EN TODAS LAS FACTURAS Y CONFIRMAR SI NO PUEDE
ENTREGAR A TIEMPO

Comprador

Página 1 de 1

Forcos, Inc.

CHEMICAL AND JANITORIAL SUPPLIES

P.O.Box 29708, San Juan, P.R. 00929
Tel.: (787) 276-1255 Fax.: (787) 276-3403

Invoice

Invoice Number:
09-107822

Invoice Date:
Feb 20, 2009

Page:
1

Sold To:
COMPONENTE FISCAL MAYAGUEZ
APARTADO 1048
MAYAGUEZ, PR 00681

Ship to:
ESC ELPIDIO H RIVERA
URB RIO CRISTAL CALLE ROBERTO
COLE 510 MAYAGUEZ 833-5580

Customer ID		Customer PO		Payment Terms	
001078		2008068		Net 30 Days	
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date	Due Date
DTD 787 923-1979		GT			3/22/09
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension	
20.00	UD000203	ESCOBA RECORD PROMOCIONAL	1.25	25.00	
9.00	MAR-MP4PS16	RAYON/SYN CUT END 16OZ MOP	2.81	25.29	
4.00	FP404814K-20	PASTIC BAGS 45 GLS BLACK 4/25	18.99	75.96	
3.00	FP243306K-33	PLASTIC BAGS 13 GLS 6MIC BLACK 20/50	14.66	43.98	
4.00	FP303710K(250)-07	PLASTIC BAGS 20-30 GLS 10 MIC BLACK 10/25 CS.	15.99	63.96	
4.00	FP13-366014K-100	PLASTIC BAGS 55 GLS 14 MICRONES BLACK 4/25	16.90	67.60	
5.00	R1236-LARGE	SOFT TOUCH LATEX GLOVES POWDER LARGE 100 PER CASE	4.00	20.00	
1.75	FER-0281	ESPONJAS DE METAL DOCENA 19 ESPONJAS	10.75	18.81	
1.00	FER-920110	MASCARILLAS (DUST MASKS) 50 PIECES PER CASE	3.89	3.89	
0.09	INSSOFT 12/12 ONZ	SOFT SCRUB CREME CLEANSER 12/12 ONZ WITH BLEACH UN SOLO POTE	20.33	1.83	
1.50	DOP-SMLV03128	ALL PURPOSE LAVENDER 4 GAL/CS.	19.00	28.50	
1.50	DOP-SMP03128	ALL PURPOSE CLEANER PINE 4GL	15.96	23.94	
10.00	INS436463	DR. MECANICO GALON	5.99	59.90	

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA CERTIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE ESTA AGENCIA, ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTO DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y/O SER PARTE O TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA CORPORACION. EL IMPORTE ES JUSTO Y CORRECTO. LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS Y NO HAN SIDO PAGADOS. FECHA

FIRMA

Subtotal
Sales Tax
Total Invoice Amount
Payment/Credit Applied
TOTAL

Continued
Continued
Continued
Continued
Continued

Forcos, Inc.

CHEMICAL AND JANITORIAL SUPPLIES

P.O.Box 29708, San Juan, P.R. 00929
Tel.: (787) 276-1255 Fax.: (787) 276-3403

Invoice

Invoice Number:
09-107822

Invoice Date:
Feb 20, 2009

Page:
2

*Edwin
Cordero
450-2847*

Sold To:
COMPONENTE FISCAL MAYAGUEZ
APARTADO 1048
MAYAGUEZ, PR 00681

Ship to:
ESC ELPIDIO H RIVERA
URB RIO CRISTAL CALLE ROBERTO
COLE 510 MAYAGUEZ 833-5580

Customer ID		Customer PO		Payment Terms	
001078		2008068		Net 30 Days	
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date	Due Date
DTD 787 923-1979		GT			3/22/09
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension	
0.84	INSHC140708	PROTEX LIQUID SOAP 12/7.5 OZ. 10 POTES	23.69	19.90	
0.25	DOP-AL03028	AMONIA CON OLOR A LIMON 12/28 ONZ AJAX LIQUIDO	23.88	5.97	
1.00	INSXTRA	XTRA DETERGENTE EN POLVO 20 #	14.99	14.99	
4.00	MAR-TW200	BOTTLE BRUSH 14X10X8	1.99	7.96	

*Integre
estos de
cuenta a
madame
6/11/09*

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA CERTIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE ESTA AGENCIA, ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTO DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y/O SER PARTE O TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA CORPORACION. EL IMPORTE ES JUSTO Y CORRECTO. LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS Y NO HAN SIDO PAGADOS. FECHA

FIRMA

Subtotal	507.48
Sales Tax	
Total Invoice Amount	507.48
Payment/Credit Applied	
TOTAL	507.48

TORCOS INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:

107822

Sales Order Date:

Jun 21, 2008

Ship By:

Jun 21, 2008

Page:

1

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Sold To:

COMPONENTE FISCAL MAYAGUEZ
APARTADO 1048
MAYAGUEZ, PR 00681

Ship To:

ESC ELPIDIO H RIVERA
URE RIO CRISTAL CALLE ROBERTO
COLE 510 MAYAGUEZ 833-5580

1-787-805-3225

Cust. Number:

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
001078	2008068	DAMARIS TORRES
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
JINNETT LUGO	GT	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
20.00	UD000203	ESCOBA RECORD PROMOCIONAL	1.25	25.00
9.00	MAR-MP4PS16	RAYON/SYN CUT END 16OZ MOP	2.81	25.29
4.00	FP404814K-20	PASTIC BAGS 45 GLS BLACK 4/25 <i>2/200</i>	18.99	75.96
3.00	FP243306K-33	PLASTIC BAGS 13 GLS 6MIC BLACK 20/50	14.66	43.98
4.00	FP303710K(250)	PLASTIC BAGS 20-30 GLS 10 MIC BLACK 10/25 CS. <i>2/500</i>	15.99	63.96
4.00	FP13-366014K-1C	PLASTIC BAGS 55 GLS 14 MICRONES BLACK 4/25	16.90	67.60
5.00	R1236-LARGE	SOFT TOUCH LATEX GLOVES POWDER LARGE 100 PER CASE	4.00	20.00
1.75	FER-0281	ESPONJAS DE METAL DOCTENA 19 ESPONJAS	10.75	18.81
1.00	FER-920110	MASCARILLAS (DUST MASKS) 50 PIECES PER CASE	3.89	3.89
0.09	INSOFT 12/12	SOFT SCRUB CREME CLEANSER 12/12 ONZ WITH BLEACH UN SOLO POTE	20.33	1.83
1.50	DOP-SMEV03128	ALL PURPOSE LAVENDER 4 GAL/CS.	19.00	28.50
1.50	DOP-SMP03128	ALL PURPOSE CLEANER PINE 4GL	15.96	23.94
10.00	INS436463	DR. MECANICO GALON	5.99	59.90
0.84	INSHC140708	PROTEX LIQUID SOAP 12/7.5 OZ. 10 POTES	23.69	19.90

FIRMA:

[Signature]

CANTIDAD BACK ORDER:

Subtotal

Continued

Sales Tax

Continued

Freight

Continued

NOMBRE EN MOLDE:

Torres
2:30pm

TOTAL ORDER AMOUNT

Continued

FECHA:

24/6/08

HORA:

NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES DESPUES DE 24 HORAS. EL CLIENTE TIENE QUE VERIFICAR LA MERCANCIA Y ANOTAR SI TIENE ALGUN BACK ORDER. SE ESTARA COBRANDO 1.5% POR "LATE CHARGES" MENSUAL. TAMBIEN SE ESTARA COBRANDO LOS TAXES DE VENTAS EN BASE A LA NUEVA LEY DE P.R.

Sales Order

TORCOS INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order Number:
107822

Sales Order Date:
Jun 21, 2008

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Ship By:
Jun 21, 2008

Page:
2

Sold To:
COMPONENTE FISCAL MAYAGUEZ
APARTADO 1048
MAYAGUEZ, PR 00681

Ship To:
ESC ELPIDIO H RIVERA
URB RIO CRISTAL CALLE ROBERTO
COLE 510 MAYAGUEZ 833-5580

1-787-805-3225

Cust. Number

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
001078	2008068	DAMARIS TORRES
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
JINNETT LUGO	GT	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
B/O 0.25	DOP-AL03028	AMONIA CON OLOR A LIMON 12/28 ONZ AJAX	23.88	5.97
		LIQUIDO		
1.00	INSXTRA	XTRA DETERGENTE EN POLVO 20 #	14.99	14.99
B/O 4.00	MAR-TW200	BOTTLE BRUSH 14X10X8	1.99	7.96

FIRMA:

Jose R. Rivera

CANTIDAD BACK ORDER:

NOMBRE EN MOLDE:

Jose R. Rivera

FECHA:

24/06/08

HORA:

2:20 PM

TOTAL ORDER AMOUNT

Subtotal 507.48

Sales Tax

Freight 0.00

507.48

NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES DESPUES DE 24 HORAS. EL CLIENTE TIENE QUE VERIFICAR LA MERCANCIA Y ANOTAR SI TIENE ALGUN BACK ORDER. SE ESTARA COBRANDO 1.5% POR "LATE CHARGES" MENSUAL. TAMBIEN SE ESTARA COBRANDO LOS TAXES DE VENTAS EN BASE A LA NUEVA LEY DE P.R.

TORCOS INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:
107022-B

Sales Order Date:
Jun 25, 2008

Ship By:
Jun 25, 2008

Page:
1

Voice: 787-276-1255, 1254
Fax: 787-276-3403

Sold To:
COMPONENTE FISCAL MAYAGUEZ
APARTADO 1048
MAYAGUEZ, PR 00681

Ship To:
ESC. ELPIDIO RIVERA
URB. RIO CRISTAL
CALLE ROBERTO 510
833-5500

1-787-805-3225

Cust. Number

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
001078	2008068	DANIEL TORRES
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
JIMMETT LUGO	NDD	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
----------	------	-------------	------------	-----------

4 POTES AMONIA CON OLOK A LIMON DOP
CEPILLOS PARA LIMPIAR BOTELLAS 14 X 10 X 8

FIRMA:

Roberto Varga Bay

CANTIDAD BACK ORDER:

2

NOMBRE EN MOLDE:

FECHA:

2-4-09

HORA:

12:47

TOTAL ORDER AMOUNT

Subtotal 0.00
Sales Tax
Freight 0.00
0.00

NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES DESPUES DE 24 HORAS. EL CLIENTE TIENE QUE VERIFICAR LA MERCANCIA
Y ANOTAR SI TIENE ALGUN BACK ORDER. SE ESTARA COBRANDO 1.5% POR "LATE CHARGES" MENSUAL.
TAMBIEN SE ESTARA COBRANDO LOS TAXES DE VENTAS EN BASE A LA NUEVA LEY DE P.R.

ADP

P.O.BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order Number:
107822-B1

Sales Order Date:
Feb 6, 2009

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Ship By:
Feb 6, 2009

Page:
1

Sold To:
COMPONENTE FISCAL MAYAGUEZ
APARTADO 1048
MAYAGUEZ, PR 00681

Ship To:
ESC ELPIDIO RIVERA
URB RIO CRISTALL
CALLE ROBERTO 510

TORCOS INC.

1-787-805-3225

Cust. Order # Sales Order

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
001078		DAMARIS TORRES
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
JINNETT LUGO	Hand Deliver	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
2.00		CEPILLO BOTELLAS DE BEBE 14X10 X8		

FIRMA:

NOMBRE EN MOLDE:

Lourdes M. Torres

FECHA:

17 Feb 2009

HORA:

2:00 PM

CANTIDAD BACK ORDER: _____

Subtotal
Sales Tax
Freight

0.00

0.00

TOTAL ORDER AMOUNT

0.00

NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES DESPUES DE 24 HORAS. EL CLIENTE TIENE QUE VERIFICAR LA MERCANCIA
Y ANOTAR SI TIENE ALGUN BACK ORDER. SE ESTARA COBRANDO 1.5% POR "LATE CHARGES" MENSUAL.
TAMBIEN SE ESTARA COBRANDO LOS TAXES DE VENTAS EN BASE A LA NUEVA LEY DE P.R.



P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
FAX: 787-276-3403

INVOICE

09-115977

Invoice Date
16 Jul 2009

Sold To REGION EDUCATIVA MAYAGUEZ
UNIDAD FISCAL REGIONAL
APARTADO 30
MAYAGUEZ, PR 00681

Ship To DR. PEDRO PEREA FAJARDO
AVE. LUIS LLORENS TORRES
MAYAGUEZ,

Customer ID	Customer P.O.	Payment Terms
001078	2009005	Net 30 days
Sales Rep. ID	Shipping Method	Due Date
		15/8/09

Quantity	Item	Description	Unit	Extension
15.00	INS-L2077	LESTOIL15/15 OZ	20.99	314.85
12.00	FER20023V	MANGUERA 75" X 1/2" VERDE REGULAR	19.50	234.00
7.00	ATL-HT351	ROLL TOWEL 12-350 NATURAL	22.99	160.93
2.00	FER-18SQ	SQUEEGEE 18' PARAPISO	90.00	180.00
15.00	FP334013N	PLASTICBAGS 40 GLS 13 MICR 125/CS	12.00	180.00
16.00	FP243306N	PLASTIC BAGS13 GL 6 MICR NAT 10/50	9.00	144.00
10.00	GIB 32	TOILET BOWL CLEANER GERMICIDE 12/32	16.99	169.90
50.00	DOP- BRAR-009	INSECTICIDA CUCARACHAS 9 OZ.	1.50	75.00
50.00	DOP-BRFI-009	INSECTICIDA MOSQUITOS 9 OZ.	1.50	75.00
2.00	R1236-L	SOFT TOUCH LATEX GLOVES POWDER	8.90	17.80
2.00	DOP-SM03032	SERGEANT MOP DEGREASER 12/32	15.90	31.80
3.00	GIHS4G	CHERRY HAND SOAP ANTIBACTERIAL	21.90	63.00
<p>Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningun servidor publico es parte o tiene algun interes en las ganancias del producto de esta factura. El importe de esta factura es justo y aun no ha sido pagada. Fecha _____ Firma _____</p>				

TOTAL ORDER 1646.28

TORCOS INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:

115977

Sales Order Date:

Jul 1, 2009

Ship By:

Jul 1, 2009

Page:

1

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Sold To:

Ship To:

REGION EDUCATIVA MAYAGUEZ
UNIDAD FISCAL REGIONAL
APARTADO 30
MAYAGUEZ, PR 00681

DR PEDRO PEREA FAJARDO
AVE. LUIS LLORENS TORRES
MAYAGUEZ PR / 833-0865

IRMA RIVERA

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
001078	2009005	DAMARI S TORRES
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
JINETTE LUGO	BAS	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
✓15.00	INS-L2077	LESTOIL 15/15 OZ. ORIGINAL	20.99	314.85
✓12.00	FER020023V	MANGUERA 75' X 1/2" VERDE REGULAR	19.50	234.00
✓7.00	ATL-HT351	ROLL TOWEL 12-350 NATURAL <i>Prime</i>	22.99	160.93
✓24.00	FER18SQ	SQUEEGEE 18" PARA PISO	7.50	180.00
✓15.00	FP334013N(125)	PLASTIC BAGS 40GL 13MIC NATURAL 125/CS	12.00	180.00
✓16.00	FP243306N(500)	PLASTIC BAGS 13GL 6MIC NATURAL 10/50 <i>8/1000</i>	9.00	144.00
✓10.00	GLBC32	TOILET BOWL CLEANER GERMICIDA 12/32OZ. NON ACID	16.99	169.90
✓4.17	DOP-BRAR03-009	INSECTICIDA CUCARACHAS ORIGINAL 50/9 ONZ	17.99	75.00
✓4.17	DOP-BRFI-03-009	INSECTICIDAD MOSQUITOS ORIGINAL 50/9 ONZ	17.99	75.00
✓24.00	R1236-LARGE	SOFT TOUCH LATEX GLOVES POWDER LARGE 100 PER CASE	0.74	17.80
✓2.00	DOP-SMD03032	SERGEANT MOP DEGREASER 12/32 ONZAS	15.90	31.80
✓3.00	GLHSC4G	CHERRY HAND SOAP ANTIBACTERIAL 4 GAL.	21.00	63.00

SIGNATURE Tomás Bayron

DATE 15/7/09

Subtotal 1,646.28

PRINT NAME Tomás Bayron

HOUR 3:00

Sales Tax

PIECES B/O

Freight, 0.00

TOTAL ORDER AMOUNT 1,646.28

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.6% DE SALES TAX Y EL 6.6% ANIVEL ESTATAL. ESTA OFERTA ESTA SUJETA AL 1.6% POR LATE CHARGES MENSUALES. POR FAVOR CUENTE SU MERCANCIA ANTES DE FIRMAR. ESTE DOCUMENTO ES FINAL.

115977


**ORDEN
DE
COMPRA**

Escuela: DR PEDRO PEREA FAJARDO

Código: 42077

Distrito: Mayagüez

EC-4

Orden Núm: 2009005

Fecha: 06/11/2009

Subasta: INFORMAL

Fecha de Entrega: 06/12/2009

Proveedor: TORCOS

Dirección: P.O.29708 SAN JUAN, P.R. 00900

S.S. Patronal: 660177181

Teléfono: (787) 278-1255

Entregar a: AVE LUIS LLORENS TORRES, MAYAGUEZ

Persona Contacto: IRMA RIVERA

Teléfono: (787) 833-0885

IRMA RIVERA ARVELO

Firma Comprador

Firma de Director Escolar o Representante Autorizado

Cuenta Núm:

E4101-221-42077-0000-10F-2009 SCHOOLWIDE-09A-42077-10F

Aportación:

\$ 1,648.28

Nº	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LESTOIL	16	CAJAS	\$20.88	\$314.88
2	MANGUERA DE 75 PIES	12	C/U	\$19.50	\$234.00
3	PAPEL TOALLA	7	CAJAS	\$22.88	\$160.83
4	RECOGEDOR DE AGUA SQUIDGIE	2	DZ	\$90.00	\$180.00
5	BOLSA DE 40 GALONES	15	CAJAS	\$12.00	\$180.00
6	BOLSAS DE 12 GALONES	16	CAJAS	\$9.00	\$144.00
7	BOWL CLEANER	10	CAJAS	\$18.98	\$189.80
8	INSECTICIDA DE CUCHARACHAS	60	POTES	\$1.50	\$75.00
9	INSECTICIDA DE MOSQUITOS	60	POTES	\$1.50	\$75.00
10	GUANTES TAMAÑO LARGE	2	DZ	\$8.90	\$17.80
11	DEGREASER	2	CAJAS	\$15.90	\$31.80
12	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	3	CAJAS	\$21.00	\$63.00
Total Importe					\$1,648.28
Total a Pagar por la Orden de Compra					\$1,648.28

IMPORTANTE

NUESTRO NUMERO DE ORDEN TIENE QUE APARECER
EN TODAS LAS FACTURAS Y CONFIRMAR SI NO PUEDE
ENTREGAR A TIEMPO

Proveedor

Página 1 de 2

Page:
1

Sold To:

REGION EDUCATIVA MAYAGUEZ
CENTRO GUBERNAMENTAL
50 CALLE NENADISH, SUITE 303
MAYAGUEZ, PR 00680

Ship to:

EDUC ESDPECIAL EN HORMIGUEROS
AVE. RAMON E. BETANCES C/FABRE
GAS INT. ANT ESC. JOSE DE DIEG
MAYAGUEZ, PR 00685

Customer ID		Customer PO		Payment Terms	
001078		17-00003		Net 30 Days	
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date	Due Date
DTD		BAS			12/10/16
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension	
7.00	JAN-2009	TOILET TISSUE DISPENSER JUNIOR JUMBO SMOKE/BLACK 9'' (NO TIENE GARANTIA)	16.00	112.00	

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA CERTIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE LA AGENCIA O MUNICIPIO ARRIBA ESPECIFICADO, ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO O HA MEDIADO UNA DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO HA EL SIDO PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS Y NO HAN SIDO PAGADOS A LA FECHA. FECHA

FIRMA

Subtotal	112.00
Sales Tax	
Total Invoice Amount	112.00
Payment/Credit Applied	
TOTAL	112.00

TORCOS INC.
PO BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:
175267

Sales Order Date:
Nov 2, 2016

Ship By:
Nov 2, 2016

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Page:
1

Sold To:

REGION EDUCATIVA MAYAGUEZ
CENTRO GUBERNAMENTAL
50 CALLE NENADISH, SUITE 303
MAYAGUEZ, PR 00680

Ship To:

EDUC ESPECIAL EN MORMIGUEROS
AVE. RAMON E. BETANCES C/FABRE
GAS INT. ANT ESC. JOSE DE DIEG
MAYAGUEZ, PR 00685

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
001070	17-00003	DAMARIS TORRES
Customer Contact	Customer Service Name	Payment Terms
JINETTE LUGO	EAS	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
7.00	JAN-2009	TOILET TISSUE DISPENSER JUNIOR JUMBO SMOKE/BLACK 9" (NO TIENE GARANTIA)	\$6.00	112.00

SIGNATURE

Vanessa Velez
Vanessa Velez

DATE

7/Nov/16

HOUR

10:00 am

Subtotal

112.00

Sales Tax

112.00

PIECES

B/O

TOTAL ORDER AMOUNT

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPAQUETA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO DE ESTA COBRAMOS EL 1.5% DE SALES TAX, ES LA LEY TENEMOS QUE CUMPLIR. ESTA ORDEN ESTA SUJETA AL 1.0% POR "LATE CHARGES" MENSUAL.

BAJO PENAL DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICAR QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE _____ SE PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS OPORTUNIDADES O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO DEBIDO A ESTA FACTURA Y SER PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS OPORTUNIDADES O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO HA MEDIANTE UNA DEFENSA PRELIMINAR. LA UNICA CONSIDERACION PARA ADMINISTRAR DEBIDO A TERMINOS OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO A CREDITO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA CORPORACION. EL MONTE DE ESTA FACTURA ES ILITO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS, LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS A LOS SERVIDORES PROPERIONALES Y NO HAN SIDO PAGADOS. FECHA

FIRMA

EETC-01
REV 27 OCT 10

☒ TCF UFR

REQUISICIÓN DE COMPRA

Fecha: 26 de octubre de 2016

Cifra de Cuenta:	E4101E	111	01111500	1009	010	2016	810000
		Fondo (Fund)	Departamento (Dept Id)	Programa (Sólo Estatal)	Asignación (Clase- Class)	Año (Budget Ref)	Unidad de Negocio (Bus Unit)
		01111500	010F	4101			
	Subvención (Proyecto)	Actividad (Activity)	Clase (Source Type)	Categoría (Categoría)		TORCOS, INC.	

Balance Disponible: \$ 112.00

Se solicita(n) el(los) siguiente(s): _____ Servicio(s) _____ X Material(es) para:
MANTENIMIENTO

(Describe el propósito o actividad)						
Partida Número	Descripción	Cantidad		Costo por	Costo Total	Cantidad Recibida
		#	Unidad	Unidad		
1	CARRETE PLASTICO PARA PAPEL	7	UNO	\$ 16.00	112.00	
	HIGIENICO JUMBO				-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
	NOTA: LAS COMPRAS REALIZADAS POR				-	
	PC-CARD DEBEN ENTREGARSE EN O				-	
	ANTES DE 30 DIAS.				-	
					-	
TOTAL					\$112.00	

SOLICITADO POR: NANCY N. RIVERA VELEZ
Nombre (en letra de molde)

FAC. DOC. E. E. IV

Puesto

Firma del Solicitante

Certificación del Director

Certifico que los artículos o servicios son necesarios para cumplir con los objetivos del centro.

26/01/2016

Fecha

Firma del Director(a) del Centro

Certificación del Receptor (sólo para compras con tarjeta)

Certifico que recibí y verifiqué los artículos o servicios descritos en este documento y cumplen con lo solicitado.

Fecha

Firma del Receptor

Oscar Barilla
832-6828

Invoice

Invoice Number:

17-178332

Invoice Date:

11 May 2017

Page:

1



P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929

TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
787-276-1254 / 3400 3833
FAX: 787-276-3403

Sold To:

REGION EDUCATIVA MAYAGUEZ
CENTRO GUBERNAMENTAL
50 CALLE NENADISH, SUITE 303
MAYAGUEZ, PR 00680

Ship to:

DISTRITO SAN SEBASTIAN
SAN SEBASTIAN, PR 00685

Customer ID		Customer PO		Payment Terms	
001078		00081-0000581950		Net 30 Days	
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date	Due Date
DTD		SDD			10/6/17
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension	
4.00	PAP 440-96R-2P	TOILET TISSUE 96 ROLLS-2 PLY 4"	28.00	112.00	
		X 3.08"			
3.00	INS-513139-BOUNTY	BOUNTY ROLL TOWEL 15 ROLLS REGULAR	18.00	54.00	

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE
ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS
GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O
TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA
DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO
DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA
CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS.
LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO
PAGADOS. FECHA _____ FIRMA _____

Subtotal	166.00
Sales Tax	
Total Invoice Amount	166.00
Payment/Credit Applied	
TOTAL	166.00

TORQUE INC
PO BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:

178332

Sales Order Date:

May 5, 2017

Ship By:

May 5, 2017

Page:

1

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3400

Sold To:

REGION EDUCATIVA MAYAGUEZ
CENTRO GUBERNAMENTAL
50 CALLE NEMADISH, SUITE 303
MAYAGUEZ, PR 00660

Ship To:

DISTRITO SAN SEBASTIAN
SAN SEBASTIAN, PR 00685

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
001576	00081-0800531350	EMMAES TORRES
Customer Contact	Customer Service Name	Payment Terms
SINETTE LUGO	SDD	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
4.00	PAF 440-96R-2F	TOILET TISSUE 96 ROLLS 2' BY 4" X 3.08"	28.00	112.00
3.00	TNS-513133	BOUNDBOUNTY ROLL TOWEL 15 ROLLS REGULAR	18.00	54.00

SIGNATURE

Evangeline Rodriguez
Evangeline Rodriguez

DATE

10/mayo/17
4:00

HOUR

Subtotal

166.00

PRINT NAME

Sales Tax

PIECES

NO

TOTAL ORDER AMOUNT

166.00

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCADES ABSENTE/DESPACHADA, POR FRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LAVORABLE DESDE EL DIA DE JULIO DE ESTA OBSERVANDO EL 1.5% DEL SALES TAX, ES LA LEY TENEMOS QUE CUMPLIR. ESTA ORDEN ESTA SUJETA AL 1.5% POR LATE CANCELACION.

DADO FENAL DE ALIQUIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE _____ ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PROVENIENTES DEL CONTRATO QUELLO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PROVENIENTES DEL CONTRATO HA MEDIANTE UNA CERTIFICACION ALA UNICA CONSIDERACION EN LA ELIMINACION DE LOS SERVICIOS QUELLO DEL CONTRATO Y LOS SERVICIOS QUELLO DEL CONTRATO CON EL REPRESENTANTE ALIQUIDAD DE LA CONFORMACION EL DIFERENTE DE ESTA FACTURA EN LA VENTA Y CONCEPTO LOS SERVICIOS QUELLO DEL CONTRATO HA SIDO CONCEPTO LOS SERVICIOS QUELLO DEL CONTRATO HAN SIDO REALIZADOS, LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO PAGADOS FECHA

FIRMA

10/5/17

[Signature]

SC-744

Purchase Order

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIE INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Dispatch via E-Mail

Purchase Order	Date	Revision	Page
00081-0000581950	04/21/2017		1
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 2	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
DE Martha Mercado Gar		USD	

Ship To: Distrito San Sebastián
03051900
PR
Puerto Rico

Bill To: P.O. Box 190759
San Juan PR 00919-0759
Puerto Rico

Tax Exempt? N		Tax Exempt ID:		Replenishment Option: Standard			
Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity	UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
1- 1	PAPEL SANITARIO COLOR BLANCO S.F (OC) 2010-008 ("TWO PLY"). INDUSTRIAL DOMESTICO. 96 ROLLO DE 500 HOJAS. RESISTENTE		4.00	CAJ	28.00	112.00	05/22/2017

Papel Sanitario caja/96

Schedule Total 112.00

Item Total 000000000000000417 112.00

2- 1 PAPEL TOALLA BOUNTY Caja de 13
rollos)

3.00 CAJ 18.00 54.00 04/22/2017

Papel Toalla Bounty caja/15

Schedule Total 54.00

Item Total 0000000000000004287 54.00

Esta orden de compra entregarse a:
Oficina Superintendente San Sebastian

FAVOR DE ENTREGAR LO MAS PRONTO POSIBLE
Email: mercadogmj@de.pr.gov
Fax 833-3853

Total PO Amount 166.00

Authorized Signature

DE Martha Mercado Garcia 2017-04-30 12:30:29

Invoice

Invoice Number:
17-178332

Invoice Date:
May 11, 2017

Page:
1

787 276-1254, 3400, 3833

Sold To:

REGION EDUCATIVA MAYAGUEZ
CENTRO GUBERNAMENTAL
50 CALLE NENADISH, SUITE 303
MAYAGUEZ, PR 00680

Ship to:

DISTRITO SAN SEBASTIAN
SAN SEBASTIAN, PR 00685

Customer ID		Customer PO		Payment Terms	
001078		00081-0000581950		Net 30 Days	
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date	Due Date
DTD		SDD			6/10/17
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension	
4.00	PAP 440-96R-2P	TOILET TISSUE 96 ROLLS-2 PLY 4" X 3.08"	28.00	112.00	
3.00	INS-513139-BOUNTY	BOUNTY ROLL TOWEL 15 ROLLS REGULAR	18.00	54.00	

Subtotal	166.00
Sales Tax	
Total Invoice Amount	166.00
Payment/Credit Applied	
TOTAL	166.00

Bajo pena de nulidad absoluta, certifico que ningun servidor publico de este organismo es parte o tiene algun interes n las ganancias o beneficios del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interes en las ganancias o beneficios producto del contrato, ha nediado una dispensa previa.. La unica consideracion para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante autorizado de la agencia. El importante de esta factura es justo y correcto. Los productos han sido entregados y no han sido pagos.

Invoice

Invoice Number:

17-178334

Invoice Date:

17 May 2017

Page:

1



P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
787-276-1254 / 787-276-3833
FAX: 787-276-3403

Sold To:

REGION EDUCATIVA MAYAGUEZ
CENTRO GUBERNAMENTAL
50 CALLE NENADISH, SUITE 303
MAYAGUEZ, PR 00680

Ship to:

OFICINA SUPERINTENDENTE
AGGUADILLA, PR

Customer ID		Customer PO		Payment Terms	
001078		00081-0000581856		Net 30 Days	
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date	Due Date
DTD		WM			16/6/17
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension	
3.00	INS-V06452	VEL 20/12.6 OZ. LIQUIDO DE FREGAR	22.00	66.00	
8.00	CHEPB-APC4G	ALL PURPOSE NEUTRAL CHERRY CL 4 GAL	17.00	136.00	
8.00	DOP-BRAR03-009	INSECTICIDA CUCARACHAS ORIGINAL 12/9 ONZ black raider	18.00	144.00	
4.00	DOP-GLASS32	GLASS CLEANER 12/32 ONZ	16.99	67.96	
11.00	BAGS3858150K	BAGS 55 GALS. 1.5M BLACK 100/CS.	22.00	242.00	

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE
ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS
GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O
TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA
DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO
DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA
CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS,
LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO
PAGADOS. FECHA _____ FIRMA _____

Subtotal	655.96
Sales Tax	
Total Invoice Amount	655.96
Payment/Credit Applied	
TOTAL	655.96

TORCO'S INC
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:
178324

Sales Order Date:
May 5, 2017

Ship By:

May 5, 2017

Page:

Voice: 787 276 1253, 1254
Fax: 787 276 1403

Sold To:
REGION EDUCATIVA MAYAGUEZ
CENTRO GUBERNAMENTAL
50 CALLE NENADISH, SUITE 303
MAYAGUEZ, PR 00680

Ship To:
OFICINA SUPERINTENDENTE
AGUADILLA, PR

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
001078	00001-0000361856	EMILIO TORRES
Customer Contact	Customer Service Name	Payment Terms
GENETTE LUGO	SOD	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
3.00	IMB-V08402	VEL 20/12.6 OZ. BIQUELO DE FREGAR	22.00	66.00
3.00	CHEFB-ALC46	ALL PURPOSE NEUTRAL CHERRY CL 4 GAL	27.00	81.00
3.00	DOF-BR03-009	INSECTICIDA CUCARACHAS ORIGINAL 12/9 ONZ	18.00	54.00
		black valder		
4.00	DOF-GLA332	GLASS CLEANER 12/32 ONZ	16.99	67.96
11.00	BAG33550130K	BAGS 55 GALS 1.3M BLACK 100/CS.	22.00	242.00

SIGNATURE

PRINT NAME

PIECES

R/O

DATE

HOUR

Subtotal

Sales Tax

TOTAL ORDER AMOUNT

655.96

655.96

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANIA SIN ESPACIADA, POR FREDDO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO CAJEROABRIL DESDE EL MOMENTO DE ESTA CORRIENTE DEL 1.1% DE SALES TAX, ES LA LEY TENEMOS QUE CUMPLIR. ESTA ORDEN ESTA SUJETA AL 1.5% POR LATE CHARGES MENSUAL.

SI NO PENA DE ALICUOTA ABSOLUTA VERIFICAR QUE INVOLU SERVICIO PLENO DE 20 PARTE Y TENE ALGUN INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO DEJERSE DE ESTA FACTURA Y SER PARTE OTENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO HA MEDIANTE UNA DISCRETA PRECIS. LA LINGUA CONSERVACION PARA QUE EN SUAS SEÑAS O SERVICIOS DEL CONTRATO HA TOD EL PAGO O CANTIDAD CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA CONTRA PARTES DE DATA PAGO, HA DO LOTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONTRA PARTES ALIADO CORRECTO. LA TRANSACCION DE CONTRA PARTES HA SIDO REALIZADO. LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO PAGADOS. FECHA

FIRMA

SC-744

Purchase Order

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIE INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Dispatch via E-Mail

Purchase Order	Date	Revision	Page
00081-0000581856	04/21/2017		1
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 2	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
DE Martha Mercado Gar		USD	

Ship To: Oficina Superintend Aguadilla
03050200
PR
Puerto Rico

Bill To: MAYAGUEZ PR
Puerto Rico

178334

Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity	UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
1- 1	LIMPIADOR MULTIUSOS		3.00	CAJ	22.00	66.00	05/21/2017
Schedule Total						66.00	
Liquido de fregar , Vel o similar 20/12 onzas							
Item Total 000000000000000205						66.00	
2- 1	LIMPIADOR MULTIUSOS		8.00	CAJ	17.00	136.00	05/21/2017
Schedule Total						136.00	
LIMPIADOR MULTIUSOS DE CHERY 4 galones							
Item Total 000000000000000205						136.00	
3- 1	INSECTICIDA PARA CUCARACHAS DE (9 OZ) CAJA DE 12		8.00	CAJ	18.00	144.00	05/21/2017
Schedule Total						144.00	
SIMILAR BLACK JACK O REAL KILL							
Item Total 000000000000000730						144.00	
4- 1	AEREOSOL DE OLOR		4.00	CAJ	16.99	67.96	04/21/2017
Schedule Total						67.96	
LIMPIADOR DE CREISTALES , WINDEX 12/32 onzas							
Item Total 000000000000000164						67.96	
5- 1	BOLSAS PLASTICA DE BASURA S.F (OC) 2010-008 CAJA DE 150 BOLSAS MIN. MINIMO. 22 MICRONES. PARA USO EN AREAS DE OFICINAS, TAMAÑO APROX. 43" X 48"		11.00	CAJ	22.00	242.00	05/21/2017
Schedule Total						242.00	
10 cajas DE 60 GALONES, EXTRA FUERTES, CAJA DE 4 ROLLOS							
Item Total 000000000000000698						242.00	

Esta orden de compra entregarse a:
Oficina Superintendente de Aguadilla
787-891-1950 891-0455

RFQ#146312

FAVOR DE ENTREGAR LO MAS PRONTO POSIBLE

Authorized Signature
DE Martha Mercado Garcia 2017-04-30 12:28:14

SC-744

Purchase Order

Departamento de Educacion PR

Ave. Tñie Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIE INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Dispatch via E-Mail

Purchase Order	Date	Revision	Page
00081-0000581856	04/21/2017		2
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 2	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
DE Martha Mercado Gar		USD	

Ship To: Oficina Superintend Aguadilla
03050200
PR
Puerto Rico

Bill To: MAYAGUEZ PR
Puerto Rico

Tax Exempt? N Tax Exempt ID:

Replenishment Option: Standard

Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity	UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
----------	------------------	--------	----------	-----	----------	--------------	----------

Email: mercadogmj@de.pr.gov
Fax 833-3853

Total PO Amount

655.96

Authorized Signature

DE Martha Mercado Garcia 2017-04-30 12:28:14



P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
787-276-1254 / 787-276-3833
FAX: 787-276-3403

Invoice

Invoice Number:
18-181155

Invoice Date:
17 Sep 2018

Page:
1

Sold To:

REGION EDUCATIVA MAYAGUEZ
CENTRO GUBERNAMENTAL
50 CALLE NENADISH, SUITE 303
MAYAGUEZ, PR 00680

Ship to:

PATRIA LA TORRE 896-3970
CARR111 KM. 23 HM. 2
BO. PIEDRA BLANCA
SAN SEBASTIAN

Customer ID		Customer PO		Payment Terms	
001078		00081-0000627156		Net 30 Days	
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date	Due Date
DTD		NT			17/10/18
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension	
13.00	MOP-UB010	MAPO STAR # 10 ROSCA	2.50	32.50	
12.00	UD100143	PALO DE ROSCA 4' (48")			
10.00	INS-513139-BOUNTY	BOUNTY ROLL TOWEL 15 ROLLS REGULAR	18.00	180.00	
6.00	INS-CL00106	CLOX 4 GAL. (BLUE)	10.00	60.00	
2.00	INS-4359	LYSOL DISINFECTANT 1/ GALON 144 OZ.	9.00	18.00	
2.00	INS-L2077	LESTOIL 15/15 OZ. ORIGINAL	25.00	50.00	
4.00	INS-F505084	FABULOSO 12/28 OZ.	16.00	64.00	

Bajo pena de nulidad absoluta, certifico que ningun servidor publico de este organismo es parte o tiene algun interes En las ganancias o beneficios del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interes en las ganancias o beneficios producto del contrato, ha mediado una dispensa previa.. La unica consideracion para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante autorizado de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los productos han sido entregados y no han sido pagos.

Firma _____ Fecha _____

Subtotal	404.50
Sales Tax	
Total Invoice Amount	404.50
Payment/Credit Applied	
TOTAL	404.50

1

NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE _____ ESPARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCIDOS DEL CONTRATO O BIEN DE ESTA FACTURA Y SER PARTE OTRO INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCIDOS DEL CONTRATO HA MEDIANDO UN ADESPENSA PERMIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUBMINISTRAR BIENES O SERVICIOS SUJETO DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURAS ES BUENO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS, LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO PAGADOS. FECHA _____

TORCOS INC.
P.O.BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:
181155-B

Sales Order Date:
Jul 17, 2018

Ship By:
Jul 17, 2018

Page:
1

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Sold To:
REGION EDUCATIVA MAYAGUEZ
CENTRO GUBERNAMENTAL
50 CALLE NENADISH, SUITE 303
MAYAGUEZ, PR 00680

Ship To:
PATRIA LA TORRE
CARR 111 KM 23.2
BO PIEDRAS BLANCAS
SAN SEBASTIAN
787-896-3970

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
001078	00081-0000627156	DAMARIS TORRES
Customer Contact	Customer Service Name	Payment Terms
JINETTE LUGO	NT	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
2.00		CAJAS DE LESTOIL 15/15 OZ. ORIGINAL		
		\$25.00 CS.		

SIGNATURE *Isabel M. Ruy*
PRINT NAME Isabel M. Ruy
PIECES _____ B/O _____

DATE 13/sep/2018
HOUR 4:09 pm

Subtotal 0.00

Sales Tax

TOTAL ORDER AMOUNT 0.00

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTACORRANDO EL 1.5% DE SALES TAX, ES LA LEY TENEMOS QUE CUMPLIR. ESTA ORDEN ESTA SUJETA AL 1.5% POR "LATE CHARGE" MENSUAL.

NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE _____ ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA DISPENSA PRE VIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION AUN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS, LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO PAGADOS. FECHA _____ FIRMA _____

SC-744

Purchase Order

Departamento de Educacion PR
Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIE INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Dispatch via E-Mail

Purchase Order	Date	Revision	Page
00081-0000627156	03/30/2018		1
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 2	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
DE Martha Mercado Gar		USD	

Ship To: PATRIA LATORRE 787-896-3970
47126
CARR,111KM.23HM.2BO. PIEDRAS BLANCA
SAN SEBASTIAN PR 00685
Puerto Rico

Bill To: MAYAGUEZ PR
Puerto Rico

Tax Exempt? N	Tax Exempt ID:	Replenishment Option: Standard			
Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity UOM	PO Price	Extended Amt Due Date

1-	1	MAPOS	13.00	UNO	2.50	32.50	03/31/2018
Schedule Total						32.50	

Mapo de rosca casero con palo de m idera

Item Total 000000000000000210 32.50

2-	1	PAPEL TOALLA BOUNTY Caja de 13 rollos	10.00	CAJ	18.00	180.00	03/31/2018
Schedule Total						180.00	

Item Total 0000000000000004267 180.00

3-	1	LIMPIADOR DESINFECTANTE SIMILAR AL (CLOROX) CAJA DE 4 GAL	6.00	CAJ	10.00	60.00	03/31/2018
Schedule Total						60.00	

Limpiador clorox

Item Total 0000000000000000925 60.00

4-	1	LYSOL 4 IN 1 ALL PURPOSE CLEANER 144 OZ LEMON BREEZE	2.00	GAL	9.00	18.00	03/31/2018
Schedule Total						18.00	

Item Total 0000000000000001564 18.00

5-	1	LIMPIADOR MULTIUSOS	2.00	CAJ	25.00	50.00	04/30/2018
Schedule Total						50.00	

Lestall Caja 15/15 onz.

Item Total 0000000000000000205 50.00

6-	1	LIMPIADOR MULTIUSOS	4.00	CAJ	16.00	64.00	04/30/2018
Schedule Total						64.00	

Fabuloso , cj/12-28 onz

Item Total 0000000000000000205 64.00

Escuela Patria LaTorres Cualquier duda o nformacion adicional llamar al 787 896-7350, Fax 787 896-7920, D47126@de.pr.gov, direccion Carr. 125 km. 23 hm.2 Bo. Piedras Blancas, San Sebastian

FAVOR DE ENTREGAR LO MAS PRONTO POSIBLE
EMAIL: mercadogm@de.pr.gov

Authorized Signature
DE Martha Mercado Garcia 2018-04-09 20:09:17

SC-744

Purchase Order

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHEMICAL & JA VITORIAL SUPPLIE INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Dispatch via E-Mail

Purchase Order	Date	Revision	Page
00081-0000627156	03/30/2018		2
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 2	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
DE Martha Mercado Gar		USD	

Ship To: PATRIA LATORRE 787-896-3970
47126
CARR.111KM.23HM.2BO. PIEDRAS BLANCA
SAN SEBASTIAN PR 00885
Puerto Rico

Bill To: MAYAGUEZ PR
Puerto Rico

Tax Exempt? N Tax Exempt ID:

Replenishment Option: Standard

Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity	UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
----------	------------------	--------	----------	-----	----------	--------------	----------

FAX: 833-3853

REQ:000415088B

RFQ:0000181163

Total PO Amount

404.50

Authorized Signature

DE Martha Mercado Garcia 2018-04-09 20:09:17

TORCOS INC.
Aged Receivables
As of Sep 30, 2021

Filter Criteria includes: 1) IDs: 190473; 2) Includes Drop Shipments. Report order is by ID. Report is printed in Detail Format.

Customer ID Customer Contact Telephone 1	Invoice/CM #	0-30	31-60	61-90	Over 90 days	Amount Due
190473 OMEP OFIC. MEJORAMI OMEP DE PUERTO RICO 787-281-7575	13-154464				97.25	97.25
190473 OMEP OFIC. MEJORAMI					97.25	97.25
Report Total					97.25	97.25

Invoice Number:
13-154464Invoice Date:
14 Oct 2013Page:
1**TORCOS INC.**
CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIESP.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-3400, 787-276-3401
FAX: 787-276-3403

Sold To:

OMEP OFIC. MEJORAMIENTO DE ESC. PUBLICA
PO BOX 195644
SAN JUAN, PR 00919-5644

Ship to:

OMEP CENTRAL
CALLE BUONOMO # 46
URB. IND. TRES MONJITAS
HATO REY, PR 00918
281-7575

Customer ID		Customer PO		Payment Terms	
190473		2014-SJ-000082		Net 30 Days	
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date	Due Date
		GT			13/11/13
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension	
2.00	INS-CL00104	CLOROX 6 GAL./CS GALONES	12.75	25.50	
1.00	INS-L75610	LYSOL DISINFECTANT 1/ GALON 144 OZ.	9.75	9.75	
2.00	PAP CENTER PULL	CENTER PULL TOWEL 2 PLY 6 ROLLS	31.00	62.00	

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE
ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS
GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O
TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA
DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO
DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA
CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS.
LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO
PAGADOS. FECHA _____ FIRMA _____

Subtotal	97.25
Sales Tax	
Total Invoice Amount	97.25
Payment/Credit Applied	
TOTAL	97.25

TORCOS INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:
154484

Sales Order Date:
Oct 10, 2013

Ship By:
Oct 10, 2013

Page:
1

Voice: 787 276 1233, 1254
Fax: 787 276 3403

Sold To:
OMEP OFIC. MEJORAMIENTO DE ESC. PUBLICA
PO BOX 195844
SAN JUAN, PR 00919-5844

Ship To:
OMEP CENTRAL
CALLE BUONOMO # 46
URB. IND. TRES MONJITAS
HATO REY, PR 00918
281-7575

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
190473	2014-37-000082	
Customer Contact	Customer Service Name	Payment Terms
OMEP DE PUERTO RICO	GT	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
2.00	INS-C100104	CLOROX 5 GAL./CS GALONES	12.75	25.50
1.00	INS-L75810	LYSOL DISINFECTANT 1/ GALON 144 OZ.	9.75	9.75
2.00	EAF CENTER FULL CENTER FULL TOWEL 2 PLY 6 ROLLS		31.00	62.00

SIGNATURE
PRINT NAME

[Signature]
[Print Name]

DATE
HOUR

10-10-2013

Subtotal
Sales Tax

97.25
P.U.
97.25

PIECES 5.0

TOTAL ORDER AMOUNT

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5 % DE SALES TAX, ES LA LEY TENEMOS QUE CUMPLIR. ESTA ORDEN ESTA SUJETA AL 1.5% POR "LATE CHARGES" MENSUAL.

TORCOS INC.
Aged Receivables
As of Sep 30, 2021

Filter Criteria includes: 1) IDs: 030822; 2) Includes Drop Shipments. Report order is by ID. Report is printed in Detail Format.

Customer ID Customer Contact Telephone 1	Invoice/CM #	0-3	31-6	61-	Over 90 days	Amount Due	P.O. No
030822	15-169975				133.00	133.00	CM051049
ADM. SERV. MEDICOS D	17-179187				357.50	357.50	CM071073
ALEJANDRO VIDAL							
787 777-3535 XT 2900							
030822					490.50	490.50	
ADM. SERV. MEDICOS D							
Report Total					490.50	490.50	



TORCOS, INC.
CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES

P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
FAX: 787-276-3403
787 276-1254, 3400, 3833

Invoice

Invoice Number:
15-169975
Invoice Date:
17 Sep 2015
Page:
1

Sold To:

ADM. SERV. MEDICOS DE P.R. (CENTRO MED)
P.O. BOX 2129
SAN JUAN, PR 00922-2129
SR.VIDAL X 4604

Ship to:

EDIFICIO DE SUMINISTROS
ALMACEN CENTRAL, CENTRO MEDICO
BO. MONACILLOS,
RIO PIEDRAS 7:30-3:30pm
777-3535

Customer ID		Customer PO		Payment Terms	
030822		CM051049		Net 30 Days	
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date	Due Date
DTD 787 923-1979		GT			17/10/15
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension	
7.00	BAGS242408K	BAGS 7-10 GALS 8 MICRONES 1000/CS. BLACK	19.00	133.00	
Factura 15.170900 Letras					

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE
ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS
GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O
TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA
DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO
DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA
CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS,
LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO
PAGADOS. FECHA _____ FIRMA _____

Subtotal	133.00
Sales Tax	
Total Invoice Amount	133.00
Payment/Credit Applied	
TOTAL	133.00

Invoice

Invoice Number:
15-169975

Invoice Date:
17 Sep 2015

Page:
1

787 276-1254, 3400, 3833

Sold To:

ADM. SERV. MEDICOS DE P.R. (CENTRO MED)
P.O. BOX 2129
SAN JUAN, PR 00922-2129
SR.VIDAL X 4604

Ship to:

EDIFICIO DE SUMINISTROS
ALMACEN CENTRAL, CENTRO MEDICO
BO. MONACILLOS,
RIO PIEDRAS 7:30-3:30pm
777-3535

Customer ID		Customer PO		Payment Terms	
030822		CM051049		Net 30 Days	
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date	Due Date
DTD 787 923-1979		GT			17/10/15
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension	
7.00	BAGS242408K	BAGS 7-10 GALS 8 MICRONES 1000/CS. BLACK	19.00	133.00	
<div>Factura 15.170900 Litros</div>					

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE
ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS
GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O
TENER INTERES EN LAS GANACIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA
DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO
DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA
CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS,
LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO
PAGADOS. FECHA _____ FIRMA _____

Subtotal	133.00
Sales Tax	
Total Invoice Amount	133.00
Payment/Credit Applied	
TOTAL	133.00

TORCOS INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:
169975

Sales Order Date:
Sep 15, 2015

Ship By:
Sep 15, 2015

Page:

1

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Sold To:

ADM. SERV. MEDICOS DE P.R. (CENTRO MED)
P.O. BOX 2129
SAN JUAN, PR 00922-2129
SR. VIDAL X 4604

Ship To:

EDIFICIO DE SUMINISTROS
ALMACEN CENTRAL, CENTRO MEDICO
BO. MONACILLOS,
RIO PIEDRAS 7:30-3:30 pm
777-2535

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
030822	CM051049	DAMARIS TORRES
Customer Contact	Customer Service Name	Payment Terms
ALEJANDRO VIDAL	BAS	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
7.00	BAGS242408K	BAGS 7-10 GALS 8 MICRONES 1000/C3. BLACK	19.00	133.00

SIGNATURE
PRINT NAME

Hector Rosa
Hector Rosa

DATE
HOUR

9/16/15
3:24pm

Subtotal
Sales Tax

133.00

PIECES _____ B/O _____

TOTAL ORDER AMOUNT

133.00

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5 % DE SALES TAX, ES LA LEY TENEMOS QUE CUMPLIR. ESTA ORDEN ESTA SUJETA AL 1.5% POR "LATE CHARGES" MENSUAL.

Forcos, Inc.

CHEMICAL AND JANITORIAL SUPPLIES

P.O.Box 29708, San Juan, P.R. 00929
Tel.: (787) 276-1255 Fax.: (787) 276-3403

787 276-1254, 3400, 3833

Invoice

Invoice Number:
15-169975

Invoice Date:
17 Sep 2015

Page:
1

Sold To:

ADM. SERV. MEDICOS DE P.R. (CENTRO MED)
P.O. BOX 2129
SAN JUAN, PR 00922-2129
SR.VIDAL X 4604

Ship to:

EDIFICIO DE SUMINISTROS
ALMACEN CENTRAL, CENTRO MEDICO
BO. MONACILLOS,
RIO PIEDRAS 7:30-3:30pm
777-3535

Customer ID		Customer PO		Payment Terms	
030822		CM051049		Net 30 Days	
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date	Due Date
DTD 787 923-1979		GT			17/10/15
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension	
7.00	BAGS242408K	BAGS 7-10 GALS 8 MICRONES 1000/CS. BLACK	19.00	133.00	

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE
ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS
GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O
TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA
DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO
DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA
CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS.
LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO
PAGADOS. FECHA _____ FIRMA _____

Subtotal	133.00
Sales Tax	
Total Invoice Amount	133.00
Payment/Credit Applied	
TOTAL	133.00

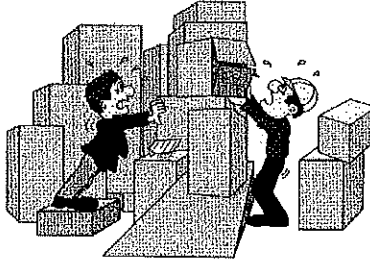
DATE: 09/09/15 @ 1556		Admin de Servicios Medicos MM *LIVE*		PAGE 8
USER: 01MGG2		PO Inquiry		
PURCH FAC: ASEM	Status: BACKORDER	Ordered: 12/10/14		
PO NUMBER: CM051049	Buyer: 01LVR4	Confirmed: 12/10/14		
PO TYPE: PURCHASE	Ship Via: PORT COMER	Verified: 12/10/14		
INVENTORY:	1st RCPT: 12/30/14	Delivered: 12/10/14		
ORDER TYPE: BLANKET		Completed:		
VENDOR: A0000119030-TORCOS, INC.		Printed: 05/13/15		
TERMS: INV NET 30		BLK AUTO: N		
CONTACT:				

Line	Item #	Description	Manuf	Manuf Cat #	Ext Value
		Vendor Catalog #	Order Up	Cost/Up	
		Dept/Inventory	G/L Account	Tot to Ord	
1	880151437	BOLSA PLASTICA 24 X 24 8 MIC			
	242408		250000 UN	0.0190	4750.00
	ASEMMAIN	01.1000.15107	7,000	250000	
	HILEX POLY/PINNACLE	1000UN/CT NEGRO			
					4750.00

7cs 24 X 24 8mic 19.00 = \$133.-

169975

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
ADMINISTRACION DE SERVICIOS MEDICOS DE PUERTO RICO
P.O. BOX 2129
SAN JUAN, P.R. 00922-2129



15-159975

DIVISION DE SUMINISTROS

HOJA DE ENVIO POR E-MAIL

FECHA	ENVIADA A:	E-MAIL
09/10/15	Sra. Damaris Torres Torcos, inc.	Torcos2008@yahoo.com

De: SR. ALEJANDRO VIDAL
alejandro.vidal@asempr.org

Tel. 777-3535 Ext. 4614, 4617

TOTAL DE PAGINAS INCLUIDAS: 02

OBSERVACIONES:

ADJUNTO COPIA DE LA ORDEN DE COMPRAS CM051049, LOS PRODUCTOS QUE SE ESTAN SOLICITANDO EN ESTA ORDEN DE COMPRAS ES PARA QUE SEAN ENTREGADOS EN EL ALMACEN CENTRAL DE SUMINISTROS LO ANTES POSIBLE.

AGRADECERE SU GESTION PARA ESTE ASUNTO.

¡ Asem Sirviendo Siempre ¡



TORCOS INC.
CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES

P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
787 276-1254, 787-3400, 3833

Invoice

Invoice Number:

17-179187

Invoice Date:

11 Sep 2017

Page:

1

Sold To:

ADM. SERV. MEDICOS DE P.R. (CENTRO MED)
P.O. BOX 2129
SAN JUAN, PR 00922-2129
SR.VIDAL X 4614

Ship to:

EDIFICIO DE SUMINISTROS
ALMACEN CENTRAL, CENTRO MEDICO
BO. MONACILLOS,
RIO PIEDRAS 7:30-3:30pm
777-3535

Customer ID		Customer PO		Payment Terms	
030822		CM071073		Net 30 Days	
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date	Due Date
DTD 787 923-1979		NT			11/10/17
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension	
150.00	BAGS303713KBIO	BAGS 20-30- GALS. 13 MICRONS	13.75	2,062.50	
		BLACK 250/CS. BIODEGRADABLE			
7.00	BAGS242408KBIO	BAGS 7-10 GALS 8 MICRONS	16.00	112.00	
		1000/CS. BLACK BIODEGRADABLE			
CK 123670 6/14/18 1679.50					

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE
ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS
GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O
TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA
DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO
DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA
CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS.
LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO
PAGADOS. FECHA _____ FIRMA _____

Subtotal	2,174.50
Sales Tax	
Total Invoice Amount	2,174.50
Payment/Credit Applied	
TOTAL	2,174.50

Invoice

Invoice Number:

17-179187

Invoice Date:

11 Sep 2017

Page:

1

787 276-1254, 3400, 3833

Sold To:

ADM. SERV. MEDICOS DE P.R. (CENTRO MED)
P.O. BOX 2129
SAN JUAN, PR 00922-2129
SR.VIDAL X 4614

Ship to:

EDIFICIO DE SUMINISTROS
ALMACEN CENTRAL, CENTRO MEDICO
BO. MONACILLOS,
RIO PIEDRAS 7:30-3:30pm
777-3535

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
030822	CM071073	Net 30 Days	
Sales Rep ID	Shipping Method	Ship Date	Due Date
DTD 787 923-1979	NT		11/10/17

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
150.00	BAGS303713KBIO	BAGS 20-30- GALS. 13 MICRONS BLACK 250/CS. BIODEGRADABLE	13.75	2,062.50
7.00	BAGS242408KBIO	BAGS 7-10 GALS 8 MICRONS 1000/CS. BLACK BIODEGRADABLE	16.00	112.00
<p>CK 123670 6/14/18 1679.50</p>				

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE
ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS
GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O
TENER INTERES EN LAS GANACIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA
DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO
DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA
CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS,
LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO
PAGADOS. FECHA _____ FIRMA _____

Subtotal	2,174.50
Sales Tax	
Total Invoice Amount	2,174.50
Payment/Credit Applied	
TOTAL	2,174.50

TORCOS INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:
179187

Sales Order Date:
Aug 23, 2017

Ship By:
Aug 23, 2017

Page:
1

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3402

Sold To:
ADM. SERV. MEDICOS DE P.R. (CENTRO MED)
P.O. BOX 2129
SAN JUAN, PR 00922-2129
SR. VIDAL X 4614

Ship To:
EDIFICIO DE SUMINISTROS
ALMACEN CENTRAL, CENTRO MEDICO
BO. MONACILLOS,
RIO PIEDRAS 7:20-3:30pm
777-3535

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
030322	CMD71373	DAMARIS TORRES
Customer Contact	Customer Service Name	Payment Terms
ALEJANDRO VIDAL	SDD	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
* 150.00	BAGS302713KEIO	BAGS 20-30- GAL3. 13 MICRONS BLACK 72 B/o	13.75	2,062.50
		250/CB. BIODEGRADABLE		
7.00	BAGS242406KEIO	BAGS 7-10 GAL3 6 MICRONS 1000/CB. BLACK	16.00	112.00
		BIODEGRADABLE		

* Se están recibiendo 78 cs x 250 = 19,500
[Signature]

150 x 250 = 37,500

SIGNATURE
PRINT NAME
PIECES

[Signature]
Vam: / Morak,
BO

DATE
HOUR

8/31/17

Subtotal
Sales Tax

2,174.50

TOTAL ORDER AMOUNT

2,174.50

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO DE ESTA COSANDO EL 1.5% DE SALES TAX, ES LA LEY TENEMOS QUE CUMPLIR. ESTA ORDEN ESTA SUJETA AL 1.5% POR "LATE CHARGE" MENSUAL.

SIN PERDA DE ILUJIO ABSOLUTA VERIFICAR QUE NINGUN SERVIDOR FLECOO DE ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO O BIEN DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO HA MEDIANTE UNA ORDEN DE PAGA. LA UNICA CONSIDERACION PARA CUMPLIR ESTOS SERVICIOS DEBE DE SER EL COTIZADO HA SIDO EL COTIZADO CORRECTO. CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HA SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HA SIDO REALIZADOS. LOS PRODUCTOS HA SIDO ENTREGADOS LOS SERVICIOS CONSTRUCCIONALES Y NO HAN SIDO PAGADOS. ES LA FIRMA.

TORCOS INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:
179187-B

Sales Order Date:

Sep 1, 2017

Ship By:

Sep 1, 2017

Page:

1

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Sold To:

ADM. SERV. MEDICOS DE P.R. (CENTRO MED)
P.O. BOX 2129
SAN JUAN, PR 00922-2129
SR. VIDAL X 4614

Ship To:

EDIFICIO DE SUMINISTROS
ALMACEN CENTRAL, CENTRO MEDICO
BO. MONATELLOS,
RIO FIEDRAS 7:30-3:30pm
777-3535

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
000022	CME71070	DAMARIS TORRES
Customer Contact	Customer Service Name	Payment Terms
ALEJANDRO VIDAL	NO	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
72.00		CASES ELASTIC BAGS 20-30 GALB. 12 MICRONS BLACK 250/CB. 303713K BIODEGRADABLE		

40 cajas 3340 1 milésima (100 x case) 4,000.
2 cajas 303713K (500) 1,000.
5 cajas 3340 12 K (500) 2,500
15 cajas 3037 1.5 (100) 1,500
9,000.

SIGNATURE
PRINT NAME

Heider Ross
Heider Ross

DATE
HOUR

9/15/17
1:43

Subtotal

0.00

Sales Tax

PIECES _____ B/O _____

TOTAL ORDER AMOUNT

0.00

NO ACEPTAMOS DECLARACIONES POR MERCADIA BENEFICIARIA, POR FRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DESE PERI OFRECIDA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO DE ESTA COSANDO EL 1.0% DE SALES TAX, ES LA LEY TENEMOS QUE CUMPLIR. ESTA ORDEN ESTA SUJETA AL 1.5% POR LATE CANCELACION.

BAJO PENAL DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PLEICO DE _____ ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O TIENE INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO HA MEDIANTE UNA DISPENSA PREZIA. LA ALUNCA CONSIDERAO CNFARMA CLASIFICAR BIENES O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO A CORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA CORPORAION. EL MONTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION ALIANDOS CORRECTO. LOS TRABAJOS DE

DATE: 08/21/17 @ 0846 USER: 01AVRO		Admin de Servicios Medicos MM *LIVE* PO Inquiry		PAGE 1	
PURCH FAC: ASEM PO NUMBER: CM071073 PO TYPE: PURCHASE INVENTORY: ORDER TYPE: BLANKET VENDOR: A0000119030-TORCOS, INC. TERMS: INV NET 30 CONTACT:		Status: BACKORDER Buyer: 01LVR4 Ship Via: PORT COMER 1st RCPT: 03/30/17		Ordered: 02/13/17 Confirmed: 02/13/17 Verified: 02/13/17 Delivered: 02/13/17 Completed: Printed: 02/14/17 BLK AUTO: N	
Line	Item #	Description	Manuf	Manuf Cat #	Ext Value
		Vendor Catalog #	Order Up	Cost/Up	
		Dept/Inventory	G/L Account	Tot to Ord	
1	880151459	BOLSA PLASTICA 42 X 48 18 MIC			
		BAG424817K	800000 UN		
		ASEMMAIN	01.1000.15107		
		HILEX POLY/PINNACLE 250 UN/CT NEGRO			
2	880152196	BOLSA PLASTICA 30 X 37 13 MIC			
		303713K	1500000 UN		
		ASEMMAIN	01.1000.15107		
		HILEX POLY/PINNACLE 250 UN/CT NEGRO			
3	880151437	BOLSA PLASTICA 24 X 24 8 MIC			
		242408K	175000 UN		
		ASEMMAIN	01.1000.15107		
		HILEX POLY/PINNACLE 1000 UN/CT NEGRO			
					177300.00

Handwritten notes:
 Line 1: Bags 404817 K
 Line 2: 37,500.00, 303713K Bid, 150 cs, 15.53
 Line 3: 7,000.00, 13.75
 Total: 242408 K Bid 7cs, 16.00

MM.PO.zcus.inquiry.by.order.li.roc

TORCOS INC.
Aged Receivables
As of Sep 30, 2021

Filter Criteria includes: 1) IDs: 050162; 2) Includes Drop Shipments. Report order is by ID. Report is printed in Detail Format.

Customer ID Customer Contact Telephone 1	Invoice/CM #	0-30	31-60	61-90	Over 90 days	Amount Due	P.O. No
050162	07-089778				65.25	65.25	271867
AUTORIDAD EDIFICIOS	13-146288				1,038.24	1,038.24	131336
NANCY FERRER							
787-722-0101 X 19193							
050162					1,103.49	1,103.49	
AUTORIDAD EDIFICIOS							
Report Total					1,103.49	1,103.49	



TORCOS INC.
CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES

P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254

FAX: 787-276-3400
787 276-1254, 3400, 3833

Invoice

Invoice Number:
13-146288

Invoice Date:
12 Jul 2013

Page:
1

Sold To:

AUTORIDAD EDIFICIOS PUBLICOS
ATT. OFIC. CONTRALORIA
P.O. BOX 41029
SANTURCE, PR 00940

Ship to:

REGION BAYAMON SABANA SECA
DETRAS SU DAVILA SEMPRIT
TOA BAJA 795-0980

Customer ID		Customer PO		Payment Terms	
050162		131336		Net 30 Days	
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date	Due Date
DTD 787 923-1979		GT			11/8/13
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension	
8.00	INS-CL00104	CLOROX 6 GAL./CS GALONES	12.78	102.24	
6.00	DOP-03-128-SML	NEUTRO DETERGENT LEMON 4/1 GAL. CS.	15.00	90.00	
6.00	DOP-SMC03128	CHERRY ALL PURPOSE CLEANER CAJA 4 GAL,	15.00	90.00	
36.00	3M96-20/70070976876	GENERAL PURPOSE SCOURING PAD (GREEN) 1/20 CS.	21.00	756.00	

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE
ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS
GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O
TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA
DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO
DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA
CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS,
LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO
PAGADOS. FECHA _____ FIRMA _____

Subtotal 1,038.24
Sales Tax
Total Invoice Amount 1,038.24
Payment/Credit Applied
TOTAL 1,038.24

con entrada en t. 8/17/2020

Invoice

Invoice Number:
13-146288

Invoice Date:
12 Jul 2013

Page:
1

787 276-1254, 3400, 3833

Sold To:

AUTORIDAD EDIFICIOS PUBLICOS
ATT. OFIC. CONTRALORIA
P.O. BOX 41029
SANTURCE, PR 00940

Ship to:

REGION BAYAMON SABANA SECA
DETRAS SU DAVILA SEMPRIT
TOA BAJA 795-0980

Customer ID		Customer PO		Payment Terms	
050162		131336		Net 30 Days	
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date	Due Date
DTD 787 923-1979		GT			11/8/13
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension	
8.00	INS-CL00104	CLOROX 6 GAL./CS GALONES	12.78	102.24	
6.00	DOP-03-128-SML	NEUTRO DETERGENT LEMON 4/1 GAL. CS.	15.00	90.00	
6.00	DOP-SMC03128	CHERRY ALL PURPOSE CLEANER CAJA 4 GAL,	15.00	90.00	
36.00	3M96-20/70070976876	GENERAL PURPOSE SCOURING PAD (GREEN) 1/20 CS.	21.00	756.00	

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE
ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS
GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O
TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA
DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO
DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA
CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS,
LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO
PAGADOS. FECHA _____ FIRMA _____

Subtotal 1,038.24
Sales Tax
Total Invoice Amount 1,038.24
Payment/Credit Applied
TOTAL 1,038.24

con entada de cuenta - 8/17/2020

Invoice

Invoice Number:

13-146288

Invoice Date:

12 Jul 2013

Page:

1

787 276-1254, 3400, 3833

Sold To:

AUTORIDAD EDIFICIOS PUBLICOS
ATT. OFIC. CONTRALORIA
P.O. BOX 41029
SANTURCE, PR 00940

Ship to:

REGION BAYAMON SABANA SECA
DETRAS SU DAVILA SEMPRIT
TOA BAJA 795-0980

Customer ID		Customer PO		Payment Terms	
050162		131336		Net 30 Days	
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date	Due Date
DTD 787 923-1979		GT			11/8/13
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension	
8.00	INS-CL00104	CLOROX 6 GAL./CS GALONES	12.78	102.24	
6.00	DOP-03-128-SML	NEUTRO DETERGENT LEMON 4/1 GAL. CS.	15.00	90.00	
6.00	DOP-SMC03128	CHERRY ALL PURPOSE CLEANER CAJA 4 GAL,	15.00	90.00	
36.00	3M96-20/70070976876	GENERAL PURPOSE SCOURING PAD (GREEN) 1/20 CS.	21.00	756.00	

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE
ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS
GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O
TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA
DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO
DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA
CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS,
LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO
PAGADOS. FECHA _____ FIRMA _____

Subtotal	1,038.24
Sales Tax	
Total Invoice Amount	1,038.24
Payment/Credit Applied	
TOTAL	1,038.24

TORCOS INC.
P.O.BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number
146288

Sales Order Date
Jan 17, 2013

Ship By:
Jan 17, 2013

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Page:
1

Sold To:
AUTORIDAD EDIFICIOS PUBLICOS
ATT. OFIC. CONTRALORIA
P.O. BOX 41029
SANTURCE, PR 00940

Ship To:
REGION BAYAMON SABANA SECA
DETRAS SU DAVILA SEMPERIT
TOA BAJA 795-0980

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
050162	131336	DAMARI S TORRES
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
SR. PASSALACUA	DTD	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
8.00	INS-CL00104	CLOROX 6 GAL./CS GALONES — 5B/0	12.78	102.24
6.00	DOP-03-128-SML	NEUTRO DETERGENT LEMON 4/1 GAL. CS.	15.00	90.00
6.00	DOP-SMC03128	CHERRY ALL PURPOSE CLEANER CAJA 4 GAL,	15.00	90.00
36.00	3M96-20/70070976	GENERAL PURPOSE SCOURING PAD (GREEN) 1/20 CS.	21.00	756.00

Bo 30 gal. clorox
Bo. 36. SCORING Pad

SIGNATURE

[Signature]

DATE

6 mar 30 13.

PRINT NAME

[Signature]

HOUR

Subtotal

1,038.24

Sales Tax

Freight

0.00

PIECES

BACK
ORDER

TOTAL ORDER AMOUNT

1,038.24

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.6 % DE SALES TAX, ES LA LEY TENEMOS CUMPLIR. ESTA ORDEN ESTA SUJETA AL 1.6% POR "LATE CHARGES" MENSUAL.

TORCOS INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number
146288-B

Sales Order Date
Mar 7, 2013

Ship By:
Mar 7, 2013

Page:
1

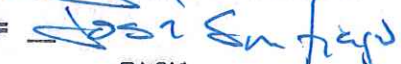
Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403


Sold To:
AUTORIDAD EDIFICIOS PUBLICOS
ATT. OFIC. CONTRALORIA
P.O. BOX 41029
SANTO DOMINGO, PR 00940

Ship To:
REGION MAYAGUEZ SABANA SECA
DETRES SU DAVILA SEMPRIT
TOA RATA 795-0980
723-4248

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
050162	131336	DAMARIS TORRES
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
SR. PASALUNA	GT	net 30 days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
5.00		CLOROX 6/C5		
36.00		GENERAL PURPOSE SCOURING PAD GREEN VERDE		

SIGNATURE 
PRINT NAME 
PIECES _____
BACK ORDER _____

DATE 11/7/13
HOUR _____


Subtotal 0.00
Sales Tax
Freight 0.00
TOTAL ORDER AMOUNT 0.00

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA RIFA DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE NOTIFICADA AL PROVEEDOR ANTES DE LAS 16:00 HS. DE LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTA ORDEN. ESTE CORRIENDO EL 15% DE SALES TAX, ES LA LEY TENEMOS CUMPLIR ESTA ORDEN EN LA FORMA AL 15% POR "LATE CHARGES" MENSAJES

ORCOS INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

urgente

Sales Order

Sales Order Number
146288-CI

Sales Order Date
Feb 20, 2013

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Ship By:
Feb 20, 2013

Page:
1

Sold To:
AUTORIDAD EDIFICIOS PUBLICOS
ATT. OFIC. CONTRALORIA
P.O. BOX 41029
SANTURCE, PR 00940

Ship To:
REGION BAYAMON
SABANA SECA
DETRAS SU DAVILA SEMERINT
TOA BAJA, PR
795-0980

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
050162	131396	DAMIAN TORRES
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
SR. PASSALACUA	BAS	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
		NO ENTREGAR:		
34.00		PAD SCRUBBING VERDE SIZE 20" - <i>new</i>		
		ENTREGAR:		
8.00		LYSOL TUB @ TILE CAJA DE 12		
6.00		GENTLE KLEEN 4.6 CAJA DE 6		
6.00		AIRWICK 12/8 OLORES SURTIDOS		
2.00		CAJAS DE PAD VERDE SIZE 20" CAJA DE 5		

SIGNATURE

Jose S. Smith

DATE

11/7/13

PRINT NAME

HOUR

Subtotal

0.00

Sales Tax

Freight

0.00

PIECES

BACK

ORDER

TOTAL ORDER AMOUNT

0.00

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.6 % DE SALES TAX, ES LA LEY TENEMOS CUMPLIR. ESTA ORDEN ESTA SUJETA AL 1.6% POR "LATE CHARGES" MENSUAL.

Orden de Compra Purchase Order

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD EDIFICIOS PUBLICOS

PO BOX 41029 SAN JUAN, PR 00940-1029 Tel. (787) 726-0544 Fax (787) 728-1804

SUPPLIER / SUPPLIER: 010717
TORCOS CHEMICAL AND JANITORIAL SUPPLIES I
PO BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

FACTURAR A / BILL TO

AUTORIDAD DE EDIFICIOS PUBLICOS
ATT: OFICINA DE CONTRALORIA
PO BOX 41029

San Juan, PR 00940-1029

Tel. (787) 258-1275 Fax 0

Núm: 131336

Página / Page: 1 of 1

Fecha / Date: 20-DEC-12

Tipo / Type: Standard P.O.

Ship Via: SUPLIDOR ENTREGARA MERCANCIA DENTRO DE 1 A 4 DIAS

Freight Terms:

Payment NET 30
Terms

Note/ REQ# 0152 (1305811-12/20/12) VENDEDORA SRA. BETSY ALEMAN TEL: 276-1255 FAX: 276-3403 (Note REG. BAYAMON)

Comprador / Buyer:

DALMASI TORRES, LUIS

Line	Item Number	Item Description	U/M	Quantity	Due Date	Shipping Information	Qty. by Ship To	Unit Price	Total
1	050171	BLANQUEADOR LIQUIDO LIQUID BLEACH MARCA: CLOROX GTIA DEFECTO DE FABRICA EN TODAS LAS PARTIDAS. Requisition: 1305811	Gallons	48 <i>Bo. 30 g.</i>	02-NOV-12	Contact: REGION DE BAYAMON, BO. SABANA SECA, DETRAS ESC. S.U. DAVILA SEMPRIT, Toa Baja, PR 00950 Tel:(787) 795-0988(Fax:(787) 795-0925	48	2.13	102.24
2	050689	DESINFECTANTE LIQUIDO LIMPIADOR MULTITUOS MARCA: SERGENTS Requisition: 1305811	Gallons	24	02-NOV-12	Contact: REGION DE BAYAMON, BO. SABANA SECA, DETRAS ESC. S.U. DAVILA SEMPRIT, Toa Baja, PR 00950 Tel:(787) 795-0988(Fax:(787) 795-0925	24	3.75	90.00
3	050686	DESINFECTANTE PARA LIMPIAR PISOS MARCA: SERGENT. Requisition: 1305811	Gallons	24	02-NOV-12	Contact: REGION DE BAYAMON, BO. SABANA SECA, DETRAS ESC. S.U. DAVILA SEMPRIT, Toa Baja, PR 00950 Tel:(787) 795-0988(Fax:(787) 795-0925	24	3.75	90.00
4	050032	PAD SCRUBBING VERDE 20 MARCA: NORTON Requisition: 1305811	Each	36 <i>2 cs de 5 @ 4 lbs</i>	02-NOV-12	Contact: REGION DE BAYAMON, BO. SABANA SECA, DETRAS ESC. S.U. DAVILA SEMPRIT, Toa Baja, PR 00950 Tel:(787) 795-0988(Fax:(787) 795-0925	36 <i>720</i>	21.00	756.00

LOS PRECIOS INCLUYEN TODOS LOS GASTOS HASTA EL LUGAR DE ENTREGA A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO. SUJETO A INSPECCIÓN A LA ENTREGA - ALL PRICES F.O.B. DESTINATION UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. SUBJECT TO INSPECTION AT DELIVERY

Page Total:

1,038.24

P.O. Total:

\$ 1,038.24

Instrucciones al Suplidor

- 1) No se aceptarán reclamaciones de precios u otros términos estipulados en esta orden LUEGO de efectuada la entrega de materiales o prestación de servicios. De tener alguna reclamación, favor notificarlo a la Oficina de Compras ANTES de entregar la mercancía o prestar el servicio ordenado.
- 2) Favor cerciorarse que la persona quien recibe los artículos y/o servicios solicitados, es empleado de la Autoridad, exigiéndole su identificación oficial. De no hacerlo, estará haciendo entrega bajo sus propios riesgos, por lo que la Autoridad no asumirá ningún tipo de responsabilidad en caso de situaciones fraudulentas. Además recomendamos que tome nota del número de Seguro Social del empleado.

De acuerdo con los términos y condiciones arriba especificados, sirvase despachar esta orden. Certifico que la misma ha sido emitida siguiendo el Reglamento de Compras de esta Autoridad.
In accordance with your proposal, please deliver this order. I hereby certify that this purchase order has been issued in accordance with regulations of this Authority

Quia / mcaurto 12/26/12
Official de Compras - Purchasing Officer

Forcos, Inc.

CHEMICAL AND JANITORIAL SUPPLIES

P.O.Box 29708, San Juan, P.R. 00929
Tel.: (787) 276-1255 Fax.: (787) 276-3403

Invoice

Invoice Number:
07-089778

Invoice Date:
Apr 28, 2007

Page:
1

787 276-1254, 3400, 3833

Sold To:

AUTORIDAD EDIFICIOS PUBLICOS
ATT. OFIC. CONTRALORIA
P.O. BOX 41029
SANTURCE, PR 00940

Ship to:

CENTRO JUDICIAL AGUADILLA
CALLE PROGRESO #10 AL LADO
COLISEO DIAZ,
AGUADILLA
891-5365

Customer ID		Customer PO		Payment Terms	
050162		271867		Net 30 Days	
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date	Due Date
DTD 787 923-1979		FRANCIS			5/28/07
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension	
4.00	PRIME75004034	SCRUBBLES DISINFECTANT 12/18 ONZ	21.75	87.00	
4.00	PRIME75004062	STAINLESS STEEL CLEANER WATER BASE 12/15 ONZ	20.52	82.08	
CU 230 39 208					
7/10/09					
103.83					
Balance 65.25					

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE
ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS
GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O
TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA
DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO
DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA
CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS,
LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y NO HAN SIDO
PAGADOS. FECHA 4/28/07 FIRMA *[Signature]*

Subtotal	169.08
Sales Tax	
Total Invoice Amount	169.08
Payment/Credit Applied	
TOTAL	169.08

07-089778

Apr 28, 2007

Page:
1

Sold to AUTORIDAD EDIF PUBLICOS
ATT. OFICINA CONTROLARIA
P.O. BOX 41029
SANTURCE, PR 00940

Ship to CENTRO JUDICIAL AGUADILLA
CALLE PROGRESO #10
AL LADO COLISEO DIAZ
AGUADILLA

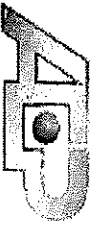
Customer ID	Customer P.O.	Payment Terms
050162	271867	Net 30 days
Sales Rep. ID	Shipping Method	Due Date
DTD		5/28/07

Quantity	Item	Description	Unit	Extension
4.00	PRIME75004034	SCRUBBLES DISINFECTANT 12/18 OZ.	21.75	87.00
4.00	PRINE75004062	STAINLESS STEEL CLEANER WATER 12/15	20.52	82.08
PAID BY 00000208 7/10/09				-103.83
BALANCE PENDIENTE DE PAGO \$65.25				
<p>Explicarle a Maria Alon el porque o la razon del balance pendiente</p>				
<p> nulidad absoluta certifico que or publico es parte o tiene algun ganancias del producto de esta aporte de esta factura es justo y pagada. Fecha _____</p>				

TOTAL ORDER	65.25
--------------------	--------------

Explicado a
Maria Klim
el porque o
la razón del
falencia pendiente
Maria Klim 1905D

requisito original 7/7/10



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD EDIFICIOS PUBLICOS
PO BOX 41029 SAN JUAN, PR 00940-1029 Tel. (787) 726-0544 Fax (787) 728-1804

Orden de Compra
Purchase Order

Núm: 271867

Página / Page: 1 of 1

Fecha / Date: 23-MAR-07

Tipo / Type: Standard P.O.

SUPPLIDOR / SUPPLIER: 010717
TORCOS CHEMICAL AND JANITORIAL SUPPLIES
PO BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929-9708
Tel.(787) 755-1155 Fax() 755-7077

FACTURAR A / BILL TO
AUTORIDAD DE EDIFICIOS PUBLICOS
ATT: OFICINA DE CONTRALORIA
PO BOX 41029
San Juan, PR 00940-1029

FOB: CIP

Freight Terms:

Ship Via: SUPPLIDOR ENTREGARA MERCANCIA DE INMEDIATO

Payment NET 30

Nota/ REQ 27 EC VENDEDOR TEL 276-1255 FAX 276-3403 AEP 4030

Comprador / Buyer:

COLON DIAZ, EDNA

Line	Item Number	Item Description	U/M	Quantity	Due Date	Shipping Information	Qty. by Ship To	Unit Price	Total
1	050702	DESINFECTANTE EN AEROSOL PARA SUPERFICIE TIPO FOAM. (CAJA DE 12) GARANTIA FAB EN AMBAS PARTS Requisition: 2704481	12-Unit	4		Contact: CENTRO JUDICIAL AGUADILLA CALLE PROGRESO #10 AL LADO COLISEO DIAZ Aguadilla, PR 00604 Tel:(787) 891-5365 Fax:	4	21.75	87.00
2	050081	LIMPIADOR DE METAL EN AEROSOL (POTE 18 OZ.) CAJA DE 12 Requisition: 2704481	12-Unit	4		Contact: CENTRO JUDICIAL AGUADILLA CALLE PROGRESO #10 AL LADO COLISEO DIAZ Aguadilla, PR 00604 Tel:(787) 891-5365 Fax:	4	20.52	82.08

LOS PRECIOS INCLUYEN TODOS LOS GASTOS HASTA EL LUGAR DE ENTREGA A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO. SUJETO A INSPECCION A LA ENTREGA - ALL PRICES F.O.B. DESTINATION UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. SUBJECT TO INSPECTION AT DELIVERY

De acuerdo con los términos y condiciones arriba especificados, sírvase desaprobar esta orden. Certifico que la misma ha sido emitida siguiendo el Reglamento de Compras de esta Autoridad. In accordance with your proposal, please deliver this order. I hereby certify that this purchase order has been issued in accordance with regulations of this Authority.

[Signature]
Official de Compras / Purchasing Officer

Instrucciones al Suplidor

- 1) No se aceptarán reclamaciones de precios u otros términos estipulados en esta orden LUEGO de efectuarse la entrega de materiales o prestación de servicios. De tener alguna reclamación, favor notificarla a la Oficina de Compras ANTES de entregar la mercancía o prestar el servicio ordenado.
- 2) Favor certificar que la persona quien recibe los artículos y/o servicios solicitados, es empleado de la Autoridad, exhibiéndole su identificación oficial. De no hacerlo, estará haciendo entrega bajo sus propios riesgos, por lo que la Autoridad no asumirá ningún tipo de responsabilidad en caso de situaciones fraudulentas. Además recomendamos que tome nota del número de Seguro Social del empleado.

Page Total: 169.08
P.O. Total: \$ 169.08

Sales Order

TORCOS INC.
P.O.BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order Number:
089778

Sales Order Date:
Apr 4, 2007

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Ship By:
Apr 4, 2007

Page:
1

Sold To:

AUTORIDAD EDIFICIOS PUBLICOS
ATT. OFIC. CONTRALORIA
P.O. BOX 41029
SANTURCE, PR 00940

Ship To:

CENTRO JUDICIAL AGUADILLA
CALLE PROGRESO #10 AL LADO
COLISEO DIAZ,
AGUADILLA
891-5365

CUSTOMER TEL.

787-722-0101 X 2266

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
050162	271867	DAMARIS TORRES
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
SR. ANTONIO SANTOS	FRANCIS	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
B/O 1 4.00	PRIME75004034	SCRUBBLES DISINFECTANT 12/18 ONZ <i>4 to 3 disponibles</i>	21.75	87.00
B/O 2 4.00	PRIME75004062	STAINLESS STEEL CLEANER WATER BASE 12/15 ONZ	20.52	82.08

ATT.

Recibido 3 cjs 12/1802 Scrubbls.

Noel Mercado

SIGNATURE

Noel Mercado

DATE

10 abril 07

Subtotal

169.08

PRINT NAME

HOUR

3.50 PM

P.R. TAX 5.5% + MUN. TAX 1.5%

PIECES

3/12/1802
B/O

Freight

0.00

TOTAL ORDER AMOUNT

169.08

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5% DE SALES TAX, ES LA LEY TENEMOS QUE CUMPLIR. ESTA ORDEN ESTA SUJETA AL 1.5% POR "LATE CHARGES" MENSUALES.

Guachy

Sales Order

TORCOS INC.
P.O.BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order Number:
089778-B

Sales Order Date:
Apr 25, 2007

Ship By:
Apr 25, 2007

Page:
1

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Sold To:

AUTORIDAD EDIFICIOS PUBLICOS
ATT. OFIC. CONTRALORIA
P.O. BOX 41029
SANTURCE, PR 00940

Ship To:

CENTRO JUDICIAL AGUADILLAS
CALLE PROGRESO #10 AL LADO
COLISEO DIAZ
AGUADILLA
787-891-5365

CUSTOMER TEL. 787-722-0101 X 2266

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
050162	271867	DAMARIS TORRES
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
SR. ANTONIO SANTOS	NDD	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
1.00	✓	PRIME 75004034 SCRUBBLES DISINFECTANT	✓	
4.00	✓	PRIME 75004062 STAINLESS STEEL CLEANER	✓	
		WATER BASE		

SIGNATURE

PRINT NAME

PIECES _____ B/O

DATE

HOUR

Subtotal

P.R. TAX 5.5% + MUN. TAX 1.5%

Freight

TOTAL ORDER AMOUNT

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5% DE SALES TAX, ES LA LEY TENEMOS QUE CUMPLIR. ESTA ORDEN ESTA SUJETA AL 1.5% POR "LATE CHARGES" MENSUALES.

SCMC



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD EDIFICIOS PUBLICOS
PO BOX 41029 SAN JUAN, PR 00940-1029 Tel. (787) 726-0544 Fax (787) 728-1804

Orden de Compra
Purchase Order

Núm: 271867

Página / Page: 1 of 1

Fecha / Date: 23-MAR-07

Tipo /Type: Standard P.O.

SUPPLIDOR / SUPPLIER: 010717
TORCOS CHEMICAL AND JANITORIAL SUPPLIES
PO BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929-9708
Tel.(787) 755-1155 Fax(755-7077

FACTURAR A / BILL TO
AUTORIDAD DE EDIFICIOS PUBLICOS
ATT: OFICINA DE CONTRALORIA
PO BOX 41029
San Juan, PR 00940-1029

FOB: CIP

Freight Terms:

Ship Via: SUPPLIDOR ENTREGARA MERCANCIA DE INMEDIATO

Payment NET 30
Terms

Nota/ REQ 27 EC VENDEADOR TEL 276-1255 FAX 276-3403 AEP 4030
Note

Comprador / Buyer:
COLON DIAZ, EDNA

Line	Item Number	Item Description	U/M	Quantity	Due Date	Shipping Information	Qty. by Ship To	Unit Price	Total
1	050702	DESINFECTANTE EN AEROSOL PARA SUPERFICIE TIPO FOAM. (CAJA DE 12) GARANTIA FAB EN AMBAS PARTES Requisition: 2704481	12-Unit	4		Contact: CENTRO JUDICIAL AGUADILLA CALLE PROGRESO #10 AL LADO COLISEO DIAZ Aguadilla, PR 00604 Tel:(787) 891-5365 Fax:	4	21.75	87.00
2	050081	LIMPIADOR DE METAL EN AEROSOL (POTE 18 OZ.) CAJA DE 12 Requisition: 2704481	12-Unit	4		Contact: CENTRO JUDICIAL AGUADILLA CALLE PROGRESO #10 AL LADO COLISEO DIAZ Aguadilla, PR 00604 Tel:(787) 891-5365 Fax:	4	20.52	82.08

LOS PRECIOS INCLUYEN TODOS LOS GASTOS HASTA EL LUGAR DE ENTREGA A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO. SUJETO A INSPECCION A LA ENTREGA - ALL PRICES F.O.B.
DESTINATION UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. SUBJECT TO INSPECTION AT DELIVERY

De acuerdo con los términos y condiciones arriba especificados, sirvase despachar esta orden. Certifico que la misma ha sido emitida siguiendo el Reglamento de Compras de esta Autoridad. In accordance with your proposal, please deliver this order. I hereby certify that this purchase order has been issued in accordance with regulations of this Authority.

[Signature]
Official de Compras - Purchasing Officer

Instrucciones al Suplidor

- 1) No se aceptarán reclamaciones de precios u otros términos estipulados en esta orden LUEGO de efectuada la entrega de materiales o prestación de servicios. De tener alguna reclamación, favor notificarlo a la Oficina de Compras ANTES de entregar la mercancía o prestar el servicio ordenado.
- 2) Favor certificar que la persona quien recibe los artículos y/o servicios solicitados, es empleado de la Autoridad, exhibiéndole su identificación oficial. De no hacerlo, estará haciendo entrega bajo sus propios riesgos, por lo que la Autoridad no asumirá ningún tipo de responsabilidad en caso de situaciones fraudulentas. Además recomendamos que tome nota del número de Seguro Social del empleado.

Page Total: 169.08
P.O. Total: \$ 169.08



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD EDIFICIOS PUBLICOS
PO BOX 41029 SAN JUAN, PR 00940-1029 Tel. (787) 726-0544 Fax (787) 728-1804

Orden de Compra Purchase Order

Núm: 271867 R. 2

Página / Page: 1 of 1

Fecha / Date: 23-MAR-07

Tipo / Type: Standard P.O.

SUPLENOR / SUPPLIER: 010717
TORCOS CHEMICAL AND JANITORIAL SUPPLIES I
PO BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929-9708
Tel.(787) 755-1155 Fax(755-7077

FACTURAR A / BILL TO
AUTORIDAD DE EDIFICIOS PUBLICOS
ATT: OFICINA DE CONTRALORIA
PO BOX 41029
San Juan, PR 00940-1029

FOB: CIP

Freight Terms:

Ship Via: SUPLENOR ENTREGARA MERCANCIA DE INMEDIATO

Payment NET 30

Nota / REQ 27 EC VENDEDORE TEL 276-1255 FAX 276-3403 AEP 4030

Comprador / Buyer:
RUIZ ORTIZ, JIMMY

Line	Item Number	Item Description	U/M	Quantity	Due Date	Shipping Information	Qty. by Ship To	Unit Price	Total
1	050702	DESINFECTANTE EN AEROSOL PARA SUPERFICIE TIPO FOAM. (CAJA DE 12) GARANTIA FAB EN AMBAS PARTS Nota: CAMBIO 01 II - \$261.00 II SE AJUSTA CANTIDAD PTDA 1 A LA RECIBIDA Y CERTIFICADA POR EL CENTRO, SEGUN COMUNICACION DEL 1 JUN 2007. / NTB Requisition: 2704481	12-Unit	1		Contact: CENTRO JUDICIAL AGUADILLA CALLE PROGRESO #10 AL LADO COLISEO DIAZ Aguadilla, PR 00604 Tel:(787) 891-5365 Fax:	1	21.75	21.75
2	050081	LIMPIADOR DE METAL EN AEROSOL (POTE 18 OZ.) CAJA DE 12 Requisition: 2704481	12-Unit	4		Contact: CENTRO JUDICIAL AGUADILLA CALLE PROGRESO #10 AL LADO COLISEO DIAZ Aguadilla, PR 00604 Tel:(787) 891-5365 Fax:	4	20.52	82.08

AUTORIDAD DE EDIFICIOS PUBLICOS
OFICINA DE COMPRAS
SAN JUAN, PUERTO RICO
NOTIFICACION DE CAMBIO
A UNA ORDEN DE COMPRA

INICIAL

LOS PRECIOS INCLUYEN TODOS LOS GASTOS HASTA EL LUGAR DE ENTREGA A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO, SUJETO A INSPECCION Y ENTREGA. ALL PRICES FOB DESTINATION UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, SUBJECT TO INSPECTION AND DELIVERY

De acuerdo con los términos y condiciones arriba especificados, se despacha este orden. Certifico que la misma ha sido emitida siguiendo el Reglamento de Compras de esta Autoridad in accordance with your proposal, please deliver this order. I hereby certify that this purchase order has been issued in accordance with regulations of this Authority

Instrucciones al Suplidor

- 1) No se aceptarán reclamaciones de precios u otros términos estipulados en esta orden LUEGO de efectuada la entrega de la mercancía o prestación de servicios. De tener alguna reclamación, favor notificarla a la Oficina de Compras ANTES de entregar la mercancía o prestar el servicio ordenado.
- 2) Favor cerciorarse que la persona quien recibe los artículos y/o servicios solicitados, es empleado de la Autoridad, exhibiéndole su identificación oficial. De no hacerlo, estará haciendo entrega bajo sus propios riesgos, por lo que la Autoridad no asumirá ningún tipo de responsabilidad en caso de situaciones fraudulentas. Además recomendamos que tome nota del número de Seguro Social del empleado.

Page Total: 103.83
P.O. Total: \$ 103.83

Oficial de Compras - Purchasing Officer

9/17/21 at 16:04:40.77

Page: 1

TORCOS INC.
Aged Receivables
As of Sep 30, 2021

Filter Criteria includes: 1) IDs: 000958; 2) Includes Drop Shipments. Report order is by ID. Report is printed in Detail Format.

Customer ID Customer Contact Telephone 1	Invoice/CM	0-30	31-	61-90	Over 90 da	Amount Due	P.O. No
000958	07-098317				54.00	54.00	00071-000001492
DEPARTAMENTO DE SA	18-181334				35.18	35.18	00071-000004330
	21-187289			30.00		30.00	00071-000005922
787-721-3375	21-187288			185.43		185.43	00071-000005829
	21-187290			273.93		273.93	00071-000005887
	21-187447	509.67				509.67	00071-000005971
		<u>509.67</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	
000958		509.67		489.36	89.18	1,088.21	
DEPARTAMENTO DE SA							
Report Total		<u>509.67</u>	<u>—</u>	<u>489.36</u>	<u>89.18</u>	<u>1,088.21</u>	
		<u><u>509.67</u></u>	<u><u>—</u></u>	<u><u>489.36</u></u>	<u><u>89.18</u></u>	<u><u>1,088.21</u></u>	

Torcos, Inc.

CHEMICAL AND JANITORIAL SUPPLIES

P.O.Box 29708, San Juan, P.R. 00929
Voice: (787) 276-8252 Fax: (787) 276-3403
Fax: 787 276 3403

Invoice
Invoice Number: 07-098317
Invoice Date: Aug 3, 2007
Page: 1

Sold To:
DEPARTAMENTO DE SALUD
PROGRAMA RETARDACION MENTAL
P.O. BOX 70184
SAN JUAN, PR 00936-8184

Ship to:
CENTRO DESARROLLO HABILITATIVO
CAMASEYES CARR 437 KM 2.0 INTE
FRENTE URB VILLAS PALMA REAL
AGUADILLA 891-3370

922-4018

Customer ID		Customer PO		Payment Terms			
000958		00071-000001492		Net 30 Days			
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date		Due Date	
DTD 787 923-1979		ANA				9/2/07	

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
15.00	INS-F505429	FABULOSO 16/28 OZ. LAVANDA	23.99	359.85
3.00	CLASSIC-200	TOALLAS ROSAS CAJA DE 200	18.00	18.00 -54.00
10.00	INS-L904185	LYSOL DIS. SCRIP LINEN 12/6 ONZ SPRAY	29.00	290.00
3.00	INS-W904734	WIZARD CRISP BREEZE 12/8 OZ.	15.99	47.97

pagaal \$697.82

pagado \$697.82

Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningun servidor publico de la agencia arriba mencionada, es parte o tiene algun interes en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y ser parte o tener interes en las ganancias o beneficios del producto del contrato ha mediado una dispensa previa. La unica consideracion para suministrar bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante autorizado de la corporacion. El importe de esta factura es justo y correcto. Los productos han sido entregados y no han sido pagados.

Subtotal 751.82
Sales Tax
Total Invoice Amount 751.82
Payment/Credit Applied
TOTAL 751.82

Fecha 8-3

Firma

[Signature]

[Signature]
721-3375
74

Sales Order

TORCOS INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order Number
000317

Sales Order Date:
09/12/2007

Voice 787 276 1254, 1254
Fax 787 276 1403

Ship By:
09/12/2007

Pages:
1

Sold To:

DEPARTAMENTO DE SALUD
PROGRAMA REINTEGRACION MEDICA
P.O. BOX 73104
SAN JUAN, PR 00936-8104

Ship To:

CENTRO DE ATENCION HABILITATIVA
CAMASERO CARR 437 KM 2.0 INTER
ARRIPE HPS (CIGLAS PRIMA PRAD
ACQUINTA 891-1370

TELEFONO TEL. 787 721 3315

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
000958	0001-000001492	DAMARIS TORRES
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
LUIS ROBERTO	PATRICIA	Net 30 days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
10.00	INS-5505420	PANTALON 14/20 OX CAMARON	31.00	310.00
4.00	CRASSIC 200	PANTALON SUSPENDIA DE 200	31.00	124.00
05.00	INS-5504185	STOCK Q18. SOTTO JERSEY 12/5 CAM CAMPA	39.00	195.00
2.00	INS-5504134	STOCK Q18. SOTTO JERSEY 12/5 OX	39.00	78.00

SIGNATURE

Luis Roberto

DATE

10/07/07

PRINT NAME

PIECES: 20 BAO

UNITS

18.34

Subtotal

DD PAY 100.00 TAX 1.00

Freight

TOTAL ORDER AMOUNT

JEM

DM
RO

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR FALTAS EN DESPACHOS, POR FALTA O POR EXCESO DE STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE DESDE EL DIA DE JULIO DE ESTA ORDENANDO SI, 1.5% DE SALIR EN LA FORMA DE QUE CUMPLIO. ESTA ORDEN ESTA SUJETA AL 1.5% POR FALTA O EXCESO DE STOCK.

TORCOS INC.
P.O.BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:

098317-B1

Sales Order Date:

Jul 23, 2007

Ship By:

Jul 23, 2007

Page:

1

Voice: 787 276 1255, 1254

Fax: 787 276 3403

Sold To:

DEPARTAMENTO DE SALUD
PROGRAMA RETARDACION MENTAL
P.O. BOX 70184
SAN JUAN, PR 00936-8184

Ship To:

CTRO DE DESARROLLO HABILITATIVO
CAMASEYES CARR 437 KM 2.0 INT
FRENTE URB. VILLAS PALMA REAL
891-3370
AGUADILLA

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
000958	00071-000001492	DAMARIS TORRES
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
LUIS MONTES	TATY	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
4.00		LYSOL DIS. SCRIP LINEN 12/6 ONZ. SPRAY		
		\$29.00		

SIGNATURE

PRINT NAME

PIECES

BACK
ORDER

DATE

HOUR

Subtotal

Sales Tax

Freight

TOTAL ORDER AMOUNT

0.00

0.00

0.00

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5 % DE SALES TAX, ES LA LEY TENEMOS QUE CUMPLIR. ESTA ORDEN ESTA SUJETA AL 1.5% POR "LATE CHARGES" MENSUAL.

Sales Order

TORCOS INC.
P.O.BOX 20708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order Number:
096317-R

Sales Order Date:
Nov 29, 2007

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Ship By

Nov 29, 2007

Page:

1

Sold To:

DEPARTAMENTO DE SALUD
PROGRAMA RETARDACION MENTAL
P.O. BOX 70184
SAN JUAN, PR 00936-8184

Ship To:

CENTRO DESARROLLO HABILITATIVO
CAMASEYES CARR. 437 KM 2.0 INT
FRENTE A URB. VILLAS PALMA REA
AGUADILLA SANDRA
787 922-4018

CUSTOMER TEL. 787-721-3375

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
000958	00071-000001492	DAMARIS TORRES
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
LUIS MONTES	TATY	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
----------	------	-------------	------------	-----------

2.00 FAVOR DE RECOGER DOS CAJAS DE TOALLAS
ROSADAS EMPAQUE DE 200 POR CAJA
ENTREGADAS EN EXCESO.

Juan Medero
Recogidos

SIGNATURE

PRINT NAME

PIECES B/O

DATE

HOUR

Subtotal

0.00

P.R. TAX 5.5% + MUN. TAX 1.5%

Freight

0.00

TOTAL ORDER AMOUNT

0.00

JEM

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5% DE SALES TAX, ES LA LEY TENEMOS QUE CUMPLIR. ESTA ORDEN ESTA SUJETA AL 1.5% POR "LATE CHARGES" MENSUALES.

9/17/21 at 16:10:53.30

Page: 1

TORCOS INC.
Aged Receivables
As of Sep 30, 2021

Filter Criteria includes: 1) IDs: 020142; 2) Includes Drop Shipments. Report order is by ID. Report is printed in Detail Format.

Customer ID Customer Contact Telephone 1	Invoice/CM #	0-	31-60	61-90	Over 90 day	Amount Due	P.O. No
020142	137522				32.55	32.55	DF-SI-12-123-96-25B
DEPT. DE LA FAMILIA G	147206				71.48	71.48	DF-SI-13-123-96-15a
	15-168579.				568.43	568.43	DF-SI-15-123-96-59a
1 787 864-4373							
020142					672.46	672.46	
DEPT. DE LA FAMILIA G							
Report Total					672.46	672.46	

Invoice

Invoice Number:

13-147206

Invoice Date:

27 Oct 2013

Page:

1



P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
 TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
 FAX: 787-276-1254
 787 276-1254 / 787-276-1254

Sold To:

DEPT. DE LA FAMILIA GUAYAMA
 P.O. BOX 210
 GUAYAMA, PR 00785

Ship to:

CENTRO ACTIVIDADES MULTIPLES PERSONAS
 EDAD AVANZADA / BO CAIMITAL
 CARRETERA 748 KM 2.8
 GUAYAMA

Customer ID		Customer PO		Payment Terms	
020142		DF-SI-13-123-96-15a		Net 30 Days	
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date	Due Date
DTD 787 923-1979		GT			26/11/13
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension	
6.00	MEL0539-0003	PLATO CHINO CON DIVISIONES 200 POR CAJA	21.00	126.00	
2.00	INS-130632	PAPEL ALUMINIO 18" X 500' UN ROLLO	20.99	41.98	
3.00	INS-10001	JR DISPENSER NAPKIN 25/200	39.99	119.97	
9.00	INSCHARMIN-24	CHARMIN TOILET TISSUE 6/4	24.00	216.00	
2.00		PLATOS PLASTICOS 24 ONZAS 9" FABRIKAL	51.69	103.38	
1.00	INSPLATO 6"	PLATO PLASTICO CHINETTE 6" PAR POSTRE 1000 POR CAJA 8/125	45.99	45.99	
2.00	BAGS3858150K	BAGS 55 GALS. 1.5M BLACK 100/CS.	24.00	48.00	
24.00	INS-883904	AIR WICK REFILL	3.25	77.98	
3.00	INS-B128	BOWL FRESH DEODORANT 12	7.50	22.50	

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE
 ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS
 GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O
 TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA
 DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO
 DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA
 CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE
 CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS, LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO
 PAGADOS. FECHA _____ FIRMA _____

Subtotal

801.80

Sales Tax

Total Invoice Amount

801.80

Payment/Credit Applied

TOTAL

801.80

Invoice

Invoice Number:

13-147206

Invoice Date:

27 Oct 2013

Page:

1

**TORCOS INC.**
CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES

P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929

TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254

FAX: 787-276-3403

787 276-1254, 3400, 3833

Sold To:

DEPT. DE LA FAMILIA GUAYAMA

P.O. BOX 210

GUAYAMA, PR 00785

Ship to:

CENTRO ACTIVIDADES MULTIPLES PERSONAS

EDAD AVANZADA / BO CAIMITAL

CARRETERA 748 KM 2.8

GUAYAMA

Customer ID		Customer PO		Payment Terms	
020142		DF-SI-13-123-96-15a		Net 30 Days	
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date	Due Date
DTD 787 923-1979		GT			26/11/13
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension	
6.00	MEL0539-0003	PLATO CHINO CON DIVISIONES 200 POR CAJA	21.00	126.00	
2.00	INS-130632	PAPEL ALUMINIO 18" X 500' UN ROLLO	20.99	41.98	
3.00	INS-10001	JR DISPENSER NAPKIN 25/200	39.99	119.97	
9.00	INSCHARMIN-24	CHARMIN TOILET TISSUE 6/4	24.00	216.00	
2.00		PLATOS PLASTICOS 24 ONZAS 9" FABRIKAL	51.69	103.38	
1.00	INSPLATO 6"	PLATO PLASTICO CHINETTE 6" PAR POSTRE 1000 POR CAJA 8/125	45.99	45.99	
2.00	BAGS3858150K	BAGS 55 GALS. 1.5M BLACK 100/CS.	24.00	48.00	
24.00	INS-883904	AIR WICK REFILL	3.25	77.98	
3.00	INS-B128	BOWL FRESH DEODORANT 12	7.50	22.50	

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE
ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS
GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O
TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA
DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO
DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA
CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS,
LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO
PAGADOS. FECHA _____ FIRMA _____

Subtotal	801.80
Sales Tax	
Total Invoice Amount	801.80
Payment/Credit Applied	
TOTAL	801.80



P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
FAX: 787-276-3403

Sales Order

Sales Order Number
147206

Sales Order Date
Feb 16, 2013

Ship By:
Feb 16, 2013

Page:
1

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Sold To:
DEPT. DE LA FAMILIA GUAYAMA
P.O. BOX 210
GUAYAMA, PR 00785

Ship To:
CENTRO ACTIVIDADES MULTIPLES PERSONAS
EDAD AVANZADA
BO. CALMITAL CRRETERA 748 KM
2.8
GUAYAMA

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
020142	DE-SI-13 123 96-15a	DAMIAN S TORRES
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
	DTD	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
6.00	MEL0539-0003	PLATO CHINO CON DIVISIONES 200 POR CAJA	21.00	126.00
2.00	INS-130632	PAPEL ALUMINIO 18" X 500' UN ROLLO	20.99	41.98
3.00	INS-10001	JR DISPENSER NAPKIN 25/200	39.99	119.97
9.00	INSCHARMIN-24	CHARMIN TOILET TISSUE 6/4	24.00	216.00
2.00		PLATOS PLASTICOS 24 ONZAS 9" FABRIKAL	51.69	103.38
1.00	INSPLATO 6"	PLATO PLASTICO CHINETTE 6" PAR POSTRE 1000 POR CAJA 8/125	45.99	45.99
2.00	BAGS3856150K	BAGS 55 GALS. 1.5M BLACK 100/CS.	24.00	48.00
24.00	INS-883904	ALR WICK REFILL	3.25	77.98
3.00	INS-B128	BOWL FRESH DEODORANT 12	7.50	22.50

SIGNATURE _____ DATE _____ Subtotal 801.80
PRINT NAME _____ HOUR _____ Sales Tax
PIECES _____ BACK ORDER _____ Freight 0.00
TOTAL ORDER AMOUNT 801.80

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.6 % DE SALES TAX, ES LA LEY TENEMOS CUMPLIR. ESTA ORDEN ESTA SUJETA AL 1.6% POR "LATE CHARGES" MENSUAL.

TORCOS INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929
TORCOS.INC.
CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES

P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254

Voice: FAX: 787-276-3403, 1254
Fax: 787 276 3403

Sales Order

Sales Order Number
147206-B

Sales Order Date
Mar 2, 2013

Ship By:
Mar 2, 2013

Page:
1

Sold To:
DEPT. DE LA FAMILIA GUAYAMA
P.O. BOX 210
GUAYAMA, PR 00705

Ship To:
DEPTO. DE LA FAMILIA (ADIFAN)
CENTRO ACTIVIDADES MULT PERS
EDAD AVANZADA BO CAIMITAL
CARRETERA 746 KM2.6
GUAYAMA

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
020142	DE-SI-13-123-96-15A	DAMARIS TORRES
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
	GT	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
2.00		PAPEL DE ALUMINIO 18" X 500 EACH		
2.00	No	P/LATOS PLASTICOS DE SOPA HONDO 9" - B/o		
		FABRICAL		
24.00	No	AIR WICK REFILL 3.25 - B/o		



*El envase de refill de air wick es el
pote de 7 onzas que funciona con el
dispensador de bateria*

SIGNATURE

DATE

Subtotal

0.00

PRINT NAME

HOUR

Sales Tax

0.00

PIECES

BACK
ORDER

Freight

0.00

TOTAL ORDER AMOUNT

0.00

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE
NOIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5 % DE SALES TAX, ES LA LEY TENEMOS
CUMPLIR. ESTA ORDEN ESTA SUJETA AL 1.5% POR "LATE CHARGES" MENSUAL.



P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
FAX: 787-276-3403

Voice: 787-276-1255
Fax: 787-276-3403

Sales Order

Sales Order Number:
147206-01

Sales Order Date:
Jul 5, 2013

Ship By:
Jul 5, 2013

Page:
1

Sold To:

DEPT. DE LA FAMILIA GUAYAMA
P.O. BOX 210
GUAYAMA, PR 00785

Ship To:

DEPTO. DE LA FAMILIA (ADPAN)
CENTRO ACTIVIDADES MULT FERR
EDAD AVANZADA BO CAJITAL
CARRETERA 745 KM 2.5
GUAYAMA

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
020142	DE-ST-13-120-96-15A	DEMARIS TORRES
Customer Contact	Customer Service Name	Payment Terms
	ST	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
2.00		FLOATOS PLASTICOS HONDO PARA SOFA L2		
		12/25 51.69		
24.00		AIR WICK PAPA REFILL 3.25		

*Tienen que ser Plato hondo sofa
9/2402*

SIGNATURE

PRINT NAME

PIECES

Victor Santiago
Victor Santiago
24

B/O

2

DATE

HOUR

Julio 5 2013

A. Vey

Subtotal

Sales Tax

TOTAL ORDER AMOUNT

0.00

0.00

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPAJADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5% DE SALES TAX, ES LA LEY TENEMOS QUE CUMPLIR. ESTA ORDEN ESTA SUJETA AL 1.5% POR "LATE CHARGES" MENSUAL.

TORCOS INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:

147206-B2

Sales Order Date:

Jul 29, 2013

Ship By:

Jul 29, 2013

Page:

1

Voice: 787 276 1255, 1254

Fax: 787 276 3403

Sold To:

DEPT. DE LA FAMILIA GUAYAMA
P.O. BOX 210
GUAYAMA, PR 00785

Ship To:

DEPTO. DE LA FAMILIA (ADPAM)
EDIFICIO FIEBA CARR. #54,
PASEO DEL PUEBLO,
GUAYAMA
864-4372

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
020142	DE-ST-13-123-96-15A	DAMARIS TORRES
Customer Contact	Customer Service Name	Payment Terms
	BAS	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
2.00		PLATO DE SOPA 24 OZ CAJA DE 4 PAQ		

SIGNATURE

Heidy Morales
Heidy Morales

PRINT NAME

PIECES

B/O

DATE

HOUR

Subtotal

0.00

Sales Tax

TOTAL ORDER AMOUNT

0.00

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5 % DE SALES TAX, ES LA LEY TENEMOS QUE CUMPLIR. ESTA ORDEN ESTA SUJETA AL 1.5% POR "LATE CHARGES" MENSUAL.

Original: Suplidor o ASG

1ra Copia: ACC

2da Copia: Agencia

3ra Copia: ACC-Inf. Rec. e Insp.

4ta Copia: Agencia-Inf. Rec. e Insp.

5ta Copia: ASG Inf. Rec. e Insp.

PLIFAS

CORRECTIVA

OBLIGACION Y ORDEN DE COMPR

P O BOX 210 GUAYAMA, PR 00785

DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA
Agencia
DIRECCION

RGU-013-025

IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO:

Fecha 8-Feb-13

Número de Orden de Compra DF-SI-13-123-96-15a

Opciones de Procesamiento de Despacho

SUPPLIDOR

Nombre del Suplidor: TORCOS, INC

P O BOX 29708

Dirección: SAN JUAN, PR 00929

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Importe Total \$801.80

Fecha de Entrega: 1 - 15

ENTREGARSE A:

DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA

CENTRO ACTIVIDADES MULTIPLES PERSC

BO. CAIMITAL CARRETERA 748 KM 2.8

GUAYAMA PR

SRA. EDDA ECHANDY LOPEZ (R)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

Método de Envío: ARTICULOS (de necesitar más espacio,)

ASG
a
Inf. Rec. e Insp.
Inf. Rec. e Insp.
Inf. Rec. e Insp.

IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO:						RGU-013-025	Descripción
Número de Orden de Compra	Fecha	Org.	Prog.	Año	Aport. Federal		
DF-SI-13-123-96-15a	8-Feb-13			2013			
Fondo		1230000	1080	010			
Cta	111						
E-4001							
						5. Platos hondo para sopa plástico 9"12"	
						Marca: Fabrikal	
						6. Platos sanitarios plásticos duro de 6"	
						Marca: Fabrikal	
						7. Bolsa negra de basura de 60 galones	
						1/12 rollos	
						Marca: 38581.5 Fortune	
						8. Respueto de desodorante en spray p.	
						(Spray Refill con olor marca (Glade o Ai	
						Marca: Bes D ó Air Wick	
						9. Desodorante de urinales	
						Marca: Big D Patillas	

OBLIGACION Y ORDEN DE CO
P O BOX 210
Dirección



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA
SECRETARIADO
ADFAN • ADSEF • ASUME • ACUDEN



Fax



Subject: df-si-13-123-96-15ª CORRECTIVA

Date: 19 de febrero de 2013

To: Torcos, Inc.
Sra. Betsy Alemán – Repr. De Ventas
Phone Number: (787) 276-1255
Fax Number: (787) 276-3403

From: Depto de la Familia – Oficina Regional de Guayama
José Díaz – Agente Comprador
Phone Number: (787) 864-4373 Ext. 244
Fax Number: (787) 864-6556

Torcos, Inc.

CHEMICAL AND JANITORIAL SUPPLIES

P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
 Tel.: (787) 276-1255 Fax: (787) 276-3403

Invoice
 Invoice Number:
 12-137522
 Invoice Date:
 25 Apr 2012
 Page:
 1


787 276-1254, 3400, 3830

Sold To:

DEPT. DE LA FAMILIA GUAYAMA
 P.O. BOX 210
 GUAYAMA, PR 00785

Ship to:

DEPTO. DE LA FAMILIA (ADFAN)
 EDIFICIO FISA CARR. #54,
 PASEO DEL PUEBLO,
 GUAYAMA
 864-4373

Customer ID		Customer PO		Payment Terms	
020142		DF SI-12-123-96-25B		Net 30	
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date	
DTD 787 923-1979		GT			
				Due Date	
				5/5/12	
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension	
12.00	INS-SUAVE1	SUAVE SHAMPOO 15OZ.	2.17	25.98	
6.00	INS-UN-700	ACONDICIONADOR SUAVE 15 OZ	2.17	12.99	
9.00	INS-GP4049	NOSOTRAS MAXI 24/10	25.00	225.00	
1.00	INS-PROTEX 2/4.5 OZ.	JABON PROTEX EN BARRA 12/4.5	40.80	40.80	
1.00	INS-L90418	LYSOL DIS. SCRIP LINEN 12/6 ONZ SPRAY.	33.00	33.00	
1.00	FER-000435	REGENT HAND SANITIZER 12/8	15.95	15.95	
10.00	RCGL-VINYL-M	SOFT TOUCH GLOVES VINYL POWDER FREE MEDIUM 100/CS.	5.50	55.00	
10.00	RCGL-VINYL-L	SOFT TOUCH GLOVES VINYL POWDER FREE LARGE 100/CS.	5.50	55.00	
<div>CERTIFICO QUE ESTA FACTURA ES CORRECTA Y AUN NO HA SIDO PAGADA</div> <div></div>					

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICADO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE
 DEPTO. DE LA FAMILIA ES PARTIJO TENE ALGUN INTERES EN LAS
 GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O
 TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA
 DISPENSA PREVIA, LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO
 DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA
 CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO, LOS TRABAJOS DE
 CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO, LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS,
 LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO
 PAGADOS. FECHA 4-25-12 FIRMA *Nereida Decos*

Subtotal 463.72
 Sales Tax
 Total Invoice Amount 463.72
 Payment/Credit Applied
 TOTAL 463.72

Nereida Decos

TORRES INC
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:

137522-B

Sales Order Date:

Mar 15, 2012

Ship By:

Mar 15, 2012

Page:

1

Voice: 787 276 1255, 1254

Fax: 787 276 3403

Sold To:

DEPT. DE LA FAMILIA GUAYAMA
P.O. BOX 210
GUAYAMA, PR 00785

Ship To:

DEPTO. DE LA FAMILIA (ADEAN)
EDIFICIO FISA CARR. #54,
BASEO DEL PUERTO,
GUAYAMA
864-4373

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
020142	PF-ST-12-123-96-26R	DAMARIS TORRES
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
	12M	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
12.00		SUAVE SABONERO 15 ONZ		
1.00		REGENT HAND SANITIZER 12/0 ONZ		

SIGNATURE

Lucien Gonzales

DATE

24 Oct 2012

PRINT NAME

HOUR

PIECES

B/O

Subtotal

0.00

Sales Tax

Freight

0.00

TOTAL ORDER AMOUNT

0.00

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE, DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5% DE SALES TAX, Y EL 0.5% A NIVEL ESTATAL. ESTA OFERTA ESTA SUJETA AL 1.5% POR LATE CHARGES MENSUALES. POR FAVOR CUENTE SU MERCANCIA ANTES DE FIRMAR. ESTE DOCUMENTO ES FINAL.

TORRES INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:

137522

Sales Order Date:

Feb 14, 2012

Ship By:

Feb 14, 2012

Page:

1

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Sold To:

Ship To:

DEPT. DE LA FAMILIA GUAYAMA
P.O. BOX 210
GUAYAMA, PR 00785

DEPTO. DE LA FAMILIA (ADEFAN)
EDIFICIO FISA CARR. #54,
PASEO DEL PUEBLO,
GUAYAMA
864-4373

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
020142	DF-SI-12-123-96-25B	DAMARIS TORRES
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
	LRM	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
B/O — 12.00	INS-SUAVE15	SUAVE SHAMPOO 15OZ.	2.17	25.98
6.00	INS-UN-7002	ACONDICIONADOR SUAVE 15 OZ	2.17	12.99
9.00	INS-GP4049	NOSOTRAS MAXI 24/10	25.00	225.00
1.00	INSPROTEX 12/4.5	JABON PROTEX EN BARRA 12/4.5	40.80	40.80
1.00	INS-L904185	LYSOL DIS. SCRIP LINEN 12/6 ONZ SPRAY	33.00	33.00
B/O — 1.00	FER-000435	REGENT HAND SANITIZER 12/8	15.95	15.95
10.00	RCGL-VINYL-M	SOFT TOUCH GLOVES VINYL POWDER FREE MEDIUM 100/CS.	5.50	55.00
10.00	RCGL-VINYL-L	SOFT TOUCH GLOVES VINYL POWDER FREE LARGE 100/CS.	5.50	55.00

SIGNATURE Lucrecia Gonzalez DATE _____
PRINT NAME _____ HOUR _____
PIECES _____ B/O Lucrecia Gonzalez

Subtotal 463.72
Sales Tax
Freight 0.00
TOTAL ORDER AMOUNT 463.72

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5% DE SALES TAX Y EL 5.5% A NIVEL ESTATAL. ESTA OFERTA ESTA SUJETA AL 1.5% POR LATE CHARGES MENSUALES. POR FAVOR CUENTE SU MERCANCIA ANTES DE FIRMAR. ESTE DOCUMENTO ES FINAL.

09/17/2012 09:06 7878667 5

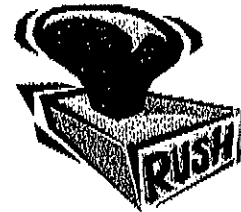
PAGE 01/02



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA
SECRETARIADO
ADFAN • ADSEF • ASUME • ACUDEN



F a x



Subject: df-si-12-123-06-25b
Anexo Invoice Number: 12-137522

Date: 14 de septiembre de 2012

To: TORCCS, INC
Sra. Nereida Decos – Rep. De Ventas
Phone Number: (787) 276-1255
Fax Number: (787) 276-3403

From: Depto de la Familia - Oficina Regional de Guayama
José Díaz - Agente Comprador
Phone Number: (787) 864-4373 Ext. 244
Fax Number: (787) 864-6556

Original: Suplidor a ASG
1ra Copia: ADC
2da Copia: Agencia
3ra Copia: ADC-Inf. Rec. e Insp
4ra Copia: Agencia-Inf. Rec. e Insp

GOBIERNO DE PUERTO RICO

DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA

Agencia

P O BOX 210 GUAYAMA, PR 00785

Dirección

137522

IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO: RGU-012-082

Número de Orden de Compra: DF-SI-12-123-96-256
Fecha: 8-Feb-12
Opciones de Procesamiento de Despacho: ☒ Fax ☐ Teléfono ☐ Correo

Importe Total: \$463.72
Código del Suplidor: 660-47-7431
Fecha de Entrega: 1 - 15 DIAS

SUPLENTE
Nombre del Suplidor: TORCOS, INC.
Dirección: P O BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

ENTREGARSE A:
Agencia: DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA
Dirección: OFICINA REGIONAL - ADFAN
EDIFICIO FISA PASEO DEL PUEBLO CARR. 54 KM 0.3
GUAYAMA, PR

Agencia: DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA
Dirección: OFICINA REGIONAL - ADFAN
PO BOX 210 GUAYAMA, PR


Método de Envío: SR. ANGEL DE JESUS (RECEPTOR) - 787 864-4373

ARTICULOS (de necesitar más espacio, únicelo otra hoja)

Término de Embarque:

LN	Cta.	Fondo	Org.	Prog.	Asig.	Año Pres.	Aport. Federal	Descripción	Núm. de Catálogo	Núm. de Contrato	Unidades	Precio por Unidad
01	E-4101	111	1230000	1221	XXX	2012		1. Shampoo para cabellos Marca: Suave 15 oz			2	\$12.99
02								2. Acondicionador para el cabello Marca: Suave			1	\$12.99
03								3. Toallas Sanitarias Marca: Nosotras Max			9	\$25.00
04								4. Jabón de baño Antibacterial Marca: Protex			1	\$40.80
Total o Subtotal												\$104.98

stino final: Oficina Regional de Guayama

Para uso de la Agencia o ASG		Para uso del Departamento de Hacienda o ASG	
Solicito el despacho de los artículos o servicios indicados y certifico que esta orden ha sido emitida de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables		Aprobado por:	
 José Díaz Casiano Delegado Comprador u Oficial Cert.		Pedro J. Rodríguez Rosado 8-Feb-12 Firma 864-4373	
Fecha: 8-Feb-12	Teléfono: 864-4373	Fecha:	Título:
Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra pñr			

GOBIERNO DE PUERTO RICO

DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA

Agencia

P O BOX 210 GUAYAMA, PR 00785

Dirección

Original: Suplidor o ASG
1ra Copia: AOC
2da Copia: Agencia
3ra Copia: ACC-Inf. Rec. e Insp.
4ta Copia: Agencia-Inf. Rec. e Insp.

IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO:				
Agencia	Número de Orden de Compra	Fecha		
123	DF-SI-12-123-96-25b	8-Feb-12		

RGU-012-082

LN	Cta.	Fondo	Org.	Prog.	Asig	Año Pres.	Aport. Federal	Descripción	Núm. de Catálogo	Núm. de Contrato	Unidades	Precio por Unidad
05	E-4101	111	1230000	1221	XXX	2012		5. Desinfectante en Spray (Lysol) Marca: Lysol Caja: 12/6			1	\$33.00
06								6. Hand Sanitizer Marca: R/Gent Caja: 12/8			1	\$15.05
07								7. Guantes desechables tamaño Medium Marca: RC Caja: 1/100			10	\$5.50
08								8. Guantes desechables tamaño Large Marca: RC Caja: 1/100			10	\$5.50

Total o Subtotal

\$75

Torcos, Inc.

CHEMICAL AND JANITORIAL SUPPLIES

P.O.Box 29708, San Juan, P.R. 00929
Tel: (787) 276-1255 Fax: (787) 276-3403

787 276-1254, 3400, 3833

Invoice

Invoice Number:
15-168579

Invoice Date:
Jul 10, 2015

Page:
1

Sold To:

DEPT. DE LA FAMILIA GUAYAMA
P.O. BOX 210
GUAYAMA, PR 00785

Ship to:

HOGAR DE GRUPO-ADFAN
SALIDA PARA GUAMANI CARR 179
CARR 179 KM 0.3
GUAYAMA
864-4373

Customer ID		Customer PO		Payment Terms	
020142		DF-SI-15-123-96-59a		Net 30 Days	
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date	Due Date
DTD 787 923-1979		MP			8/9/15
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension	
10.00	INSXTRA	XTRA DETERGENTE EN POLVO	15.00	150.00	
0.75	82838DA	DIAL 4 GAL. HAND SOAP	46.84	35.13	
3.00	INS-130632	PAPEL ALUMINIO 18" X 500' UN ROLLO	21.14	63.42	
5.00	PAP 500-96R-2P	TOILET TISSUE 500 96 ROLLS-2 PLY	27.99	139.95	
2.00	PAP 12-350 N	ROLL TOWEL 12 - 350 NATURAL	18.99	37.98	
2.00	INS-L992782	LYSOL 3 PER PACK 19 OZ. AEROSOL	16.00	32.00	
5.00	INS-F505084	FABULOSO 12/28 OZ.	14.99	74.95	
1.00	DOP-BRAR03-009	INSECTICIDA CUCARACHAS ORIGINAL 12/9 ONZ black raider	17.50	17.50	
1.00	DOP-BRFI-03-009	INSECTICIDA MOSQUITOS ORIGINAL 12/9 OZ	17.50	17.50	
CERTIFICO QUE ESTA FACTURA ES CORRECTA Y AUN NO HA SIDO PAGADA					

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL CONTRATO HA MEDIANTE UNA DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS. LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS SIN SERVICIOS PROFESIONALES Y NO HAN SIDO PAGADOS. FECHA 11/10/2015 FIRMA

Subtotal 568.43
Sales Tax
Total Invoice Amount 568.43
Payment/Credit Applied
TOTAL 568.43

Damaris Torres

Invoice

Invoice Number:
15-168579

Invoice Date:
10 Jul 2015

Page:
1

787 276-1254, 3400, 3833

Sold To:

DEPT. DE LA FAMILIA GUAYAMA
P.O. BOX 210
GUAYAMA, PR 00785

Ship to:

HOGAR DE GRUPO-ADFAN
SALIDA PARA GUAMANI CARR 179
CARR 179 KM 0.3
GUAYAMA
864-4373

Customer ID		Customer PO		Payment Terms	
020142		DF-SI-15-123-96-59a		Net 30 Days	
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date	Due Date
DTD 787 923-1979		MP			9/8/15
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension	
10.00	INSXTRA	XTRA DETERGENTE EN POLVO	15.00	150.00	
3.00	82838DA	DIAL 4 GAL. HAND SOAP	11.71	35.13	
3.00	INS-130632	PAPEL ALUMINIO 18" X 500' UN ROLLO	21.14	63.42	
5.00	PAP 500-96R-2P	TOILET TISSUE 500 96 ROLLS-2 PLY	27.99	139.95	
2.00	PAP 12-350 N	ROLL TOWEL 12 - 350 NATURAL	18.99	37.98	
2.00	INS-L992782	LYSOL 3 PER PACK 19 OZ. AEROSOL	16.00	32.00	
5.00	INS-F505084	FABULOSO 12/28 OZ.	14.99	74.95	
1.00	DOP-BRAR03-009	INSECTICIDA CUCARACHAS ORIGINAL	17.50	17.50	
1.00	DOP-BRFI-03-009	INSECTICIDA MOSQUITOS ORIGINAL	17.50	17.50	
		12/9 ONZ black raider			
		12/9 OZ			

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE
ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS
GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O
TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA
DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO
DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA
CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS,
LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO
PAGADOS. FECHA _____ FIRMA _____

Subtotal 568.43
Sales Tax
Total Invoice Amount 568.43
Payment/Credit Applied
TOTAL 568.43

TORCOS INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:

168579

Sales Order Date:

May 27, 2015

Ship By:

May 27, 2015

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Page:

1

Sold To:

DEPT. DE LA FAMILIA GUAYAMA
P.O. BOX 210
GUAYAMA, PR 00785

Ship To:

HOGAR DE GRUPO-ADIFAN
SALIDA PARA GUAMANI CARR 179
CARR 179 KM 0.3
GUAYAMA
864-4272

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
020142	DF-SI-15-123-95-59a	DAMARIS TORRES
Customer Contact	Customer Service Name	Payment Terms
	MP	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
10.00	INXTRA	XTRA DETERGENTE EN POLVO	15.00	150.00
0.75	52838DA	DIAL 4 GAL. HAND SOAP	46.84	35.13
3.00	IN3-120632	PAPEL ALUMINIO 18" X 500' UN ROLLO	21.14	63.42
5.00	PAP 500-96R-2P	TOILET TISSUE 500 96 ROLLS-2 PLY	27.99	139.95
2.00	PAP 12-350 M	ROLL TOWEL 12 - 350 NATURAL	18.99	37.98
2.00	IN3-L992782	LYSOL 2 PER PACK 19 OZ. AEROSOL	16.00	32.00
5.00	IN3-F505064	FABULOSO 12/26 OZ.	14.99	74.95
1.00	DOP-BRAR03-009	INSECTICIDA CUCARACHAS ORIGINAL 12/9 ONZ black raider	17.50	17.50
1.00	DOP-BRFI-03-009	INSECTICIDA MOSQUITOS ORIGINAL 12/9 OZ	17.50	17.50

SIGNATURE
PRINT NAME

Victor Santiago

DATE
HOUR

6/19/15
12:25

Subtotal

568.43

Sales Tax

PIECES _____ B/O _____

TOTAL ORDER AMOUNT

568.43

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5 % DE SALES TAX, ES LA LEY TENEMOS QUE CUMPLIR. ESTA ORDEN ESTA SUJETA AL 1.5% POR "LATE CHARGES" MENSUAL.

TORCOS INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:
188579-B

Sales Order Date:
Jun 22, 2015

Ship By:
Jun 22, 2015

Page:
1

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3400

Sold To:

DEPT. DE LA FAMILIA GUAYAMA
P.O. BOX 210
GUAYAMA, PR 00785

Ship To:

HOGAR DE GRUPO - ADFAN
SALIDA PARA GUAYAMA
CARR 172 KM 0.3
GUAYAMA
854-4073

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
020142	DP-MI-15-123-98-592	RAMARIS TORRES
Customer Contact	Customer Service Name	Payment Terms
	MP	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
5.00		TOILET TISSUE 500 98 ROLLS-2 PLY		
2.00		LYSOL 3 PER PACK 19 OZ. AEROSOL		

SIGNATURE

PRINT NAME

RECES

Aracely Vazquez
Aracely Vazquez
B/O

DATE

HOUR

7-9/15
5:30

Subtotal

Sales Tax

TOTAL ORDER AMOUNT

0.00

0.00

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5 % DE SALES TAX, ES LA LEY TENEMOS QUE CUMPLIR. ESTA ORDEN ESTA SUJETA AL 1.5% POR "LATE CHARGES" MENSUAL.

Modelo SC 744
1 JUL 88

Objet: Suplidor o ASG
1ra. Copia: ACC
2da. Copia: Agencia
3ra. Copia: AOC-Ad. Rec. e Insp.
4ta. Copia: Agencias Rec. e Insp.
5ta. Copia: ASG en Rec. e Insp.

02/07/1988

GOBIERNO DE PUERTO RICO

DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA

Agencia

P O BOX 210 GUAYAMA, PR 00785

Dirección

OBLIGACION Y ORDEN DE COMPRA

Num. Solicitud	
Copias y Suministros	
Area de Transportación	
Imprenta	
Ate	
Atención	

Cifra de Dependencia de Inventario

PREFAS

IDENTIFICACION DEL REGIMIENTO:		RGU-015-070	Importe total:	\$568.43	Fecha de Entrega:	1-15 DIAS	Código del Suplidor:	660-47-7431
123	Numero de Orden de Compra:	DF-SI-15-123-86-95a	Fecha:	19-May-15	Teléfono:		Correo:	
Opciones de Procesamiento de Despacho:		<input checked="" type="checkbox"/> Per <input type="checkbox"/> Teléfonos <input type="checkbox"/> Correo	ENTREGARSE A:					
Suplidor:		DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA						
Nombre del Suplidor:		HOGAR DE GRUPO - ADFAN						
Dirección:		SALIDA PARA GUAYAMA CARRETERA 179 KM 0.3						
P.O. BOX 29708		GUAYAMA PR						
3a. Copia:		SR. VICTOR E. SANTIAGO MORALES - RECEPTOR (787) 886-6868						
SAN JUAN PR 00929		Termino de Embarque:						

EN	GR	Forma	Qty	Prod	Asig	Año	Port. Federal	Descripción	Num. de Central	Num. de Contrato	Unidades	Precio por Unidad	Precio Total	Propiedad	Num. de Unidad	Costo
01	E-4101	111	1230000	1078	610	2015		1. DETERGENTE POLVO MARCA: XTRA			10	\$15.00	\$150.00			
02								2. JABON DE BAÑO LIQUIDO MARCA: DIAL			3	\$11.71	\$35.13			
03								3. PAPEL ALUMINIO GRANDE MARCA: ALYNASA 18 X 500 IND.			3	\$21.14	\$63.42			
04								4. PAPEL HIGIENICO MARCA: SOTEX			5	\$27.99	\$139.95			
Total o Subtotal													\$388.50			

Destino final: Hogar de Grupo

Para uso de la Agencia o ASG

Certifico que existen los fondos para el pago de la Orden de Compra solicitada.

Solicito el despacho de los artículos o servicios indicados y certifico que esta orden ha sido emitida de acuerdo con las reglas y reglamentos aplicables.

Jose Diaz Ostiano

19-May-15 Delegado Comprador u Oficial Cert. 864-4373
Firma: *Lydia E. González Ortiz*
Teléfono: 19-May-15
Fecha: 19-May-15
Firma: *Lydia E. González Ortiz*
Teléfono: 864-4373

Maubli Renteria
625-4900

Para uso del Departamento de Hacienda o ASG

Despachado por:

Firma

Título

Teléfono

Fecha

Título

Teléfono

Fecha

Título

Teléfono

Original: Suplinzor o ASG
Ina Coz. J. ACC
Zida Coz. Agencia
Sia Cozia. KCC-Inf. Rec. e Insp.
Sia Cozia. Agencia Inf. Rec. e Insp.
Sia Cozia. ASIS int. Rec. o Insp.

8. **परिचय**

GOBIERNO DE PUERTO RICO

DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA
Agencia

Agencia

PO BOX 210 GUAYAMA, PR 00785

Dirección

COMMISSION Y DRENE DE COMPTES

IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO

IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO										Fecha							
Agencia	Número de Orden de Compra	19 May-15								RGU-015-070							
123	DF-SI-15-123-96-59a																
Unidad	Fondo	Obj	Prog	Asig	Ano Pres	Apoy. Federal	Descripción	Num. de Catálogo	Num. de Contrato	Unidades	Precio por Unidad	Precio Total	Propiedad	Unidad	Canje		
E-4101	111	1230000	1078	010	2015		5. SERVILLETAS DISPENSER MARCA: EXPRESS CAJA: 12/350			2	\$18.99	\$37.98					
							6. LYSOL EN SPRAY MARCA: LYSOL CAJA: 37/9			2	\$16.00	\$32.00					
							7. FRAGANCIA MARCA: FABULOSO CAJA: 12/25			5	\$14.99	\$74.95					
							8. LIQUIDO MATA HORMIGAS Y CUCARACHAS MARCA: BLACK RAIDER AEROSOL CAJA: 12/8			1	\$17.50	\$17.50					
							9. LIQUIDO MATA MOSQUITOS MARCA: BLACK RAIDER AEROSOL CAJA: 12/8			1	\$17.50	\$17.50					
Total o Subtotal												\$179.93					

TORCOS INC.
Aged Receivables
As of Sep 30, 2021

Filter Criteria includes: 1) IDs: 020880; 2) Includes Drop Shipments. Report order is by ID. Report is printed in Detail Format.

Customer ID Customer Contact Telephone 1	Invoice/CM #	0-3	31-6	61-90	Over 90 days	Amount D
020880 DEPT. DE LA FAMILIA H MIGUEL A SUAREZ VELE 1 787 285-0030	13-154204				73.38	73.38
020880 DEPT. DE LA FAMILIA H					73.38	73.38
Report Total					73.38	73.38

9/17/21 at 16:38:18.09

Exhibit Page 308 of 379

Page: 1b

TORCOS INC.
Aged Receivables
As of Sep 30, 2021

Filter Criteria includes: 1) IDs: 020880; 2) Includes Drop Shipments. Report order is by ID. Report is printed in Detail Format.

P.O. No

DF-SI-14-123-96-13 B



TORCOS INC.
CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES

P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
787 276-1254 / 787 276-1254

Invoice

Invoice Number:
13-154204

Invoice Date:
30 Sep 2013

Page:
1

Sold To:

DEPT. DE LA FAMILIA HUMACAO
APARTADO 9098
HUMACAO, PR 00791

Ship to:

DEPT DE LA FAMILIA
ESCUEA PARA LA CONVIVENCIA
CRIANZA CALLE GEORGETTI
ESQ DR VIDAL
HUMACAO

Customer ID		Customer PO		Payment Terms	
020880		DF-SI-14-123-96-13 B		Net 30 Days	
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date	Due Date
-DTD 787 923-1979		GT			30/10/13
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension	
1.00	CHEPB-HS4G	ZOOM HAND SOAP 4 GAL	14.40	14.40	
1.00	PAP 6-4000-1P	TOILET TISSUE 6-4000 1PLY	24.99	24.99	
1.00	FP-TO-242406K-500	BOLSAS PLASTICAS 242406 500CS	6.99	6.99	
1.00	ER-000435	HAND SANITIZER 12/8	27.00	27.00	

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE
ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS
ANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O
INTER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA
SPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO
EL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA
ORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE
INSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS,
S PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO
GADOS. FECHA _____ FIRMA _____

Subtotal 73.38
Sales Tax
Total Invoice Amount 73.38
Payment/Credit Applied
TOTAL 73.38

Invoice

Invoice Number:
13-154204

Invoice Date:
30 Sep 2013

Page:
1

787 276-1254, 3400, 3833

Sold To:

DEPT. DE LA FAMILIA HUMACAO
APARTADO 9098
HUMACAO, PR 00791

Ship to:

DEPT DE LA FAMILIA
ESCUEA PARA LA CONVIVENCIA
CRIANZA CALLE GEORGETTI
ESQ DR VIDAL
HUMACAO

Customer ID		Customer PO		Payment Terms	
020880		DF-SI-14-123-96-13 B		Net 30 Days	
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date	Due Date
DTD 787 923-1979		GT			30/10/13
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension	
1.00	CHEPB-HS4G	ZOOM HAND SOAP 4 GAL	14.40	14.40	
1.00	PAP 6-4000-1P	TOILET TISSUE 6-4000 1PLY	24.99	24.99	
1.00	FP-TO-242406K-500	BOLSAS PLASTICAS 242406 500CS	6.99	6.99	
1.00	ER-000435	HAND SANITIZER 12/8	27.00	27.00	

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE
ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS
GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O
TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA
DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO
DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA
CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS.
LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO
PAGADOS. FECHA _____ FIRMA _____

Subtotal	73.38
Sales Tax	
Total Invoice Amount	73.38
Payment/Credit Applied	
TOTAL	73.38

Invoice

Invoice Number:
13-154204

Invoice Date:
30 Sep 2013

Page:
1

787 276-1254, 3400, 3833

Sold To:

DEPT. DE LA FAMILIA HUMACAO
APARTADO 9098
HUMACAO, PR 00791

Ship to:

DEPT DE LA FAMILIA
ESCUEA PARA LA CONVIVENCIA
CRIANZA CALLE GEORGETTI
ESQ DR VIDAL
HUMACAO

Customer ID		Customer PO		Payment Terms	
020880		DF-SI-14-123-96-13 B		Net 30 Days	
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date	Due Date
DTD 787 923-1979		GT			30/10/13
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension	
1.00	CHEPB-HS4G	ZOOM HAND SOAP 4 GAL	14.40	14.40	
1.00	PAP 6-4000-1P	TOILET TISSUE 6-4000 1PLY	24.99	24.99	
1.00	FP-TO-242406K-500	BOLSAS PLASTICAS 242406 500CS	6.99	6.99	
1.00	FER-000435	HAND SANITIZER 12/8	27.00	27.00	

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERTIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE
ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS
GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O
TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA
DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO
DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA
CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS,
LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO
PAGADOS. FECHA _____ FIRMA _____

Subtotal	73.38
Sales Tax	
Total Invoice Amount	73.38
Payment/Credit Applied	
TOTAL	73.38

TORCOS INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:
154204

Sales Order Date:
Oct 1, 2013

Ship By:
Oct 1, 2013

Page:
1

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Sold To:
DEPT. DE LA FAMILIA HUMACAO
APARTADO 9098
HUMACAO, PR 00791

Ship To:
DEPT DE LA FAMILIA
ESCUELA PARA LA CONVIVENCIA
CRIANZA CALLE GEORGETTI
ESQ DR VIDAL
HUMACAO

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
020880	DF-SI-14-123-98-13-B	DAMARIS TORRES
Customer Contact	Customer Service Name	Payment Terms
ROSA CARMONA	OTO	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
1.00	CHZEB-H28G	200M HAND SOAP 4 GAL	14.40	14.40
1.00	EAF 6-4000-1P	TOILET TISSUE 6-4000 1PLY	24.99	24.99
1.00	FF-TO-242406K-SIBOLAS	PLASTICAS 242406 500CS	6.99	6.99
1.00	PER-000435	HAND SANITIZER 12/8	27.00	27.00

SIGNATURE

PRINT NAME

PIECES

B/O

DATE

HOUR

3-Oct 13

5:11 PM

TOTAL ORDER AMOUNT

Subtotal

Sales Tax

73.38

73.38

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5 % DE SALES TAX, ES LA LEY TENEMOS QUE CUMPLIR. ESTA ORDEN ESTA SUJETA AL 1.5% POR "LATE CHARGES" MENSUAL.

08-34:24 a.m. 08-25-2013

1

7878520719

09/25/2013 07:55 7878520719

DEP.DE.FAM.UNID LIC

PAGE 01/03



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE
P U E R T O R I C O
Departamento de la Familia

Mensaje Via FAX

A: Torcos Inc.

Atención: _____

Número de Fax: 787-276-3403

De: *Lilia K. Figueroa Santiago*
Lilia Karola Figueroa Santiago
Encargada Compras Región Humacao

Asunto: Obligación y Orden de Compra
DF-SI-14-123-96-13 B

Fecha: 25 de septiembre de 2013

Total Páginas Enviadas: 3

Nombre del que transmite: Lilia Karola Figueroa Santiago

Nota: _____

De no recibir el mensaje completo o legible, favor comunicarse al 787-852-6464 ext. 296

1 JUL 98

Original: Suprador o ASG
Una Copia: ACC
Otra Copia: Agencia
3ra Copia: ACC-Int. Rec. o Insp.
4ta Copia: Agencia Int. Rec. o Insp.
5ta Copia: ASG Int. Rec. e Insp.
PRIFAS

PRIFAS

GOBIERNO DE PUERTO RICO

DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA

Agencia

Calle Georgetti Esquina Dr. Vidal Humacao PR 007792

Dirección

OBLIGACION Y ORDEN DE COMPRA

123
Opciones de Procesamiento de Despacho
Nombre del Suprador: Jorcos Inc.
Dirección: PO Box 29708
San Juan PR 00929
Teléfono: (787) 276-1235

23-Sep-13

\$73.38

Fecha de Entrega: Lo antes posible

660-47-7431

Agencia: Departamento de la Familia (Escuela para la Convivencia y Crianza)
Dirección: Calle Georgetti Esq. Dr. Vidal Humacao PR

Método de Envío: Receptor: Miguel Cuadrado 787-285-2770

Agencia: DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA
Dirección: OFICINA REGIONAL HUMACAO PR 0071

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
4014	272	1230000	0000	10F	2012
G-1201PRFPSS-A: Jabón Líquido Perfumado propio para las manos en envase de un galón Caja de 4 gabones					
Marca: Zoom					
Indicador: Frank Lotion Proc. PR					
Papel Sanitario color blanco "Jumbo" de 13" 100% reciclado					
Caja de 6/4000					
Marca: Atlas					
Modelo: ADM 062 Proc. USA					
Total o Subtotal					\$39.3

Para uso de la Agencia o ASG

Para uso del Departamento de Hacienda o ASG

Solicito el despacho de los artículos o servicios indicados y certifico que esta orden ha sido emitida de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables.

Certifico que existen los fondos para el pago de la Orden de Compra solicitada.

José Díaz Casiano

Delegado Comprador u Oficial Cert.

Fecha

Teléfono

Conservación: Seis años o una intervención del Contrator, lo que ocurra por

Carmen L. Rodríguez
Firma
Fecha

Aprobado por:

Firma
Título
Teléfono

Original: Suplicator o ASG
1ra Copia: ACC.
2da Copia: Agencia
3ra Copia: ACD-Int. Rec. e Insgr.
4ta Copia: Agencia-Int. Rec. e Insgr.
5a Copia: ASG Int. Rec. e Insgr.
PR: FAS

GOBIERNO DE PUERTO RICO

DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA

સાચી જાણ

Calle Georgetti Esquina Dr. Vidal Humacao PR 007792

Discussion

OBLIGACION Y ORDEN DE COMPRA

IDENTIFICACION DE DOCUMENTOS												
Agencia	Numero de expediente	Exhibicion	Fecha									
123	DF-SI-74-123-96-13 B		23-septiembre-2013									
Clase	Origen	Objeto	Procedencia	Asignacion	Fecha de ingreso	Almacenamiento	Descripción	Num. de unidades	Num. de folios	Unidad	Valor por unidad	Valor total
4014	272	1230000	0000	10F	2012	G-1201PRFPSS-A	Bolsas Plasticas para la basura de 7-10 galones Para uso en área de oficina Tamaño 15" x 9" x 24" Caja de 500 bolsas (6 micrones) Marca: Fortune Modelo: 232406-500 Proc. USA		F-09-006	1	\$6.99	\$6.99
							Jabón Antibacterial para lavado en seco "Hand Sanitizer" envase de 8oz. Caja de 12 Marca: Husky Modelo: 515-8 Proc. PR		F-09-005	1	\$27.00	\$27.00
Total o Subtotal												\$33.99

TORCOS INC.
Aged Receivables
As of Sep 30, 2021

Filter Criteria includes: 1) IDs: 021030; 2) Includes Drop Shipments. Report order is by ID. Report is printed in Detail Format.

Customer ID Customer Contact Telephone 1	Invoice/CM #	0-30	31-60	61-90	Over 90 days	Amount Due
021030 AUTORIDAD ACUEDUCT 787-620-2277 XT 2239	14-162895				50.58	50.58
021030 AUTORIDAD ACUEDUCT					50.58	50.58
Report Total					50.58	50.58



TORCOS, INC.
CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES

P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
FAX: 787-276-3403

INVOICE

14-162895

Invoice Date:
11 Jul 2014
Page:
1

SOLD TO: AUTORIDAD ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS
P O BOX 7066
SAN JUAN, PR 00916-7066

SHIP TO: A.A.A.
AVE. BARBOSA 604
HATO REY
787-620-2277

Customer Id	Customer P.O.	Payment Terms
021030	612015109	Net 30 days
Sales Rep. ID	Shipping Method	Due Date
	NT	10/8/14

Quantity	Item	Description	Unit	Extension
3.00	FRS EBC72	ECO FRESH CLIP DZ.	20.64	61.92
		Bajo pena de nulidad absoluta certifico que el importe de esta factura es justo y correcto. Los productos han sido entregados y no han sido pagados. _____ Fecha _____		

TOTAL ORDER 61.92

Invoice

Invoice Number:
14-162895

Invoice Date:
11 Jul 2014

Page:
1

787 276-1254, 3400, 3833

Sold To:

AUTORIDAD ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DPTO. FINANZAS SEDE CENTRAL
P.O. BOX 7066
SAN JUAN, PR 00916-7066

Ship to:

A.A.A. (SERVICIOS GENERALES)
AVE. BARBOSA 604
CERCA VIVIENDA EDIF. CENTRAL
HATO REY
620-2277

Customer ID		Customer PO		Payment Terms	
021030		612015109		Net 30 Days	
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date	Due Date
DTD 787 923-1979		GT			10/8/14
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension	
12.00	FRS EBC72	ECO FRESH BOWL CLIP DZ	20.64	247.68	
<div>Paid CH 264669 5/11/17 \$ 197.10</div>					

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE
ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS
GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O
TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA
DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO
DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA
CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS,
LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO
PAGADOS. FECHA _____ FIRMA _____

Subtotal	247.68
Sales Tax	
Total Invoice Amount	247.68
Payment/Credit Applied	
TOTAL	247.68

TORCOS INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:
182095

Sales Order Date:

May 15, 2014

Ship By:

May 15, 2014

Page:

1

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Sold To:

AUTORIDAD ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DEPTO. FINANZAS SEDE CENTRAL
P.O. BOX 7066
SAN JUAN, PR 00916-7066

Ship To:

A.A.A. (SERVICIOS GENERALES)
AVE. BARBOZA 604
CERCA VIVIENDA EDIF. CENTRAL
HATO REY
920-2277

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
021039	612015109	DAMARIS TORRES
Customer Contact	Customer Service Name	Payment Terms
EMILIO DAVILA	GT	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
12.00	FR3 BECT2	ECO FRESH BOWL CLIF D2	20.56	247.56

3-B/D
se entregaron 9

SIGNATURE

PRINT NAME

RECES



DATE

HOUR

B/O

6/11/14

VRS

Subtotal

Sales Tax

TOTAL ORDER AMOUNT

247.56

247.56

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5 % DE SALES TAX ES LA LEY TENEMOS QUE CUMPLIR. ESTA ORDEN ESTA SUJETA AL 1.5% POR "LATE CHARGES" MENSUAL.

TORCOS INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:

162595-B

Sales Order Date:

Aug 13, 2014

Ship By:

Aug 13, 2014

Page:

1

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3402

Sold To:

AUTORIDAD ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DPTO. FINANZAS SEDE CENTRAL
P.O. BOX 7066
SAN JUAN, PR 00916-7066

Ship To:

A.A.A. (SERVICIOS GENERALES)
AVE. BARBOSA 604
CERCA VIVIENDA EDIF. CENTRAL
HATO REY
520-2277

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
021030	512015109	DAMARIS TORRES
Customer Contact	Customer Service Name	Payment Terms
EMILIO DAVILA	MP	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
3.00		ECO FRESH CLIP CINNAMON APPLE DE		

SIGNATURE

PRINT NAME

PIECES

B/O

DATE

HOUR

Subtotal

Sales Tax

TOTAL ORDER AMOUNT

0.00

0.00

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5 % DE SALES TAX, ES LA LEY TENEMOS QUE CUMPLIR. ESTE ORDEN ESTA SUJETA AL 1.5% POR "LATE CHARGES" MENSUAL.

NÚMERO DE PEDIDO DE COMPRA : 612015109
 CAMBIO DE PEDIDO DE COMPRA : 6
 FECHA DE PEDIDO DE COMPRA : 05/12/2014
 MONEDA : USD

PEDIDO DE COMPRA
 Departamento de Compras SEDE CENTRAL
 P.O. BOX 7066
 San Juan P.R 00916-7066

DATOS PROVEEDOR

Pág 2 de 2

PROVEEDOR TORCOS, INC.
DIRECCIÓN PO BOX 29708

DIRECCIÓN POSTAL SAN JUAN PR 00929
FAX 787-276-3403

N°PROVEEDOR 101822
N° COTIZACIÓN 120034517
FECHA COTIZACIÓN 05/12/2014
N° CONTRATO MARCO
PERSONA DE CONTACTO Torcos Inc
TELEFONO 787-276-1255

CONDICIONES

ENVIO DE FACTURA Dept.de Finanzas - Sede Central
 PO Box 7066
 San Juan P.R 00916-7066
CONDICIONES PAGO 45 días contra pres. factura y recep

SEGUROS Incluidos
IMPUESTOS No Aplican
GRUPO DE COMPRA Central Comp.Centr
CONDICIONES ENTREGA FOB DESTINATION ON SITE

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	U/M	Precio Unit.	Precio Total
10	900047	Eco Fresh Bowl Clips Fragancia: Spice Apple Para entregar 12 cajas de 12 Tiempo de entrega = 2 a 4 Semanas Marca = Eco Fresh Modelo = EBC72 Garantía = N/A Solicitud de Pedido: 1215322 Fecha de Entrega: 06/12/2014 R.C: 01-049354 Solicitante: R. Mulero Lugar de Entrega: AAA Sede Dirección Entrega: , San Juan FRS 162895	12	EA	20.64	247.68


Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningún servidor público de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto del contrato objeto de esta factura y de ser parte o tener interés en las ganancias o beneficio del producto del contrato objeto de esta factura, ha mediado una dispensa previa. La única consideración para suministrar los bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante autorizado de la agencia. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos de construcción han sido realizados, los productos han sido entregados o los servicios prestados y no han sido pagados.

COMENTARIOS:

TOTAL USD 247.68

Certificamos que hemos recibido e inspeccionado los artículos indicados en la columna de cantidad y ellos cumplen con las especificaciones de esta orden.


 MALVIN TORRES GOMEZ


 EFRAIM ACOSTA REBOYRAS
 Director Finanzas

Conforme de Entrega

Fecha Conforme Entrega

TORCOS INC.
Aged Receivables
As of Sep 30, 2021

Filter Criteria includes: 1) IDs: 000073; 2) Includes Drop Shipments. Report order is by ID. Report is printed in Detail Format.

Customer ID Customer Contact Telephone 1	Invoice/CM #	0-30	31-	61-	Over 90 days	Amount Due	P.O. No
000073	08-103395				313.14	313.14	2008-008
REGION EDUCATIVA SA	08-104079				72.45	72.45	08-111-4101
	08-111007				214.40	214.40	00081-0000030014
777-8100 X 236	09-119544				928.84	928.84	00081-0000076137
	09-119802				443.75	443.75	00081-0000077050
	10-123938				35.34	35.34	00081-0000112354
	10-126231				45.08	45.08	00081-0000127446
	11-129635				132.00	132.00	69039-11-004
	12-144803				200.22	200.22	00081-0000207041
	13-145842				117.99	117.99	00081-0000250280
	15-170028				927.56	927.56	00081-0000466085
	16-173540				1,253.40	1,253.40	00081-0000525932
	16-173812				505.50	505.50	00081-0000522037
	17-177088				52.50	52.50	00081-0000577989
	18-180597				57.25	57.25	00081-0000623329
000073					5,299.42	5,299.42	
REGION EDUCATIVA SA							
Report Total					5,299.42	5,299.42	



TORCOS, INC.
CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES

P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254

Sold to: 787-276-3403

REGION EDUCATIVA SAN JUAN
AVE. TENIENTE CESAR GONZALEZ
CALLE CALAF
HATO REY 00919

Ship to:

RAFAEL CORDERO 722-6643
CALLE AURORA EQ. HOARE
PDA. 15
SAN JUAN

Invoice Number:

18-180597

Invoice Date:

13 Apr 2018

Page:

1

Customer ID		Customer PO		Payment Terms	
000073		00081-0000623329		Net 30 Days	
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date	Due Date
		OUR REPRESENTATIVE			13/5/18
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension	
5.00	INS-L75610	LYSOL DISINFECTANT 1/ GALON 144 OZ.	9.00	45.00	
5.00	MOP-UB010	MAPO STAR # 10 ROSCA	2.45	12.25	

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE Reg. Sr. Sr. ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJERO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE OTENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENESO SERVICIOS OBJETO DEL COTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION AHN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS, LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTRGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO PAGADOS.

FECHA _____ FIRMA _____

Subtotal	57.25
Sales Tax	
Total Invoice Amount	57.25
Payment/Credit Applied	
TOTAL	57.25

TORCOS INC.
P.O.BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:
180597

Sales Order Date:
Apr 9, 2018

Ship By:
Apr 9, 2018

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Page:
1

Sold To:
REGION EDUCATIVA SAN JUAN
AVE. TENIENTE CESAR GONZALEZ
CALLE CALAF
HATO REY 00919

Ship To:
RAFAEL CORDERO 722-6643
CALLE AURORA EQ. HOARE
PDA. 15
SAN JUAN

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
000073	00081-0000623329	
Customer Contact	Customer Service Name	Payment Terms
	SDD	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
5.00	INS-L75610	LYSOL DISINFECTANT 1/ GALON 144 OZ.	9.00	45.00
5.00	MOP-UB010	MAPO STAR # 10 ROSCA	2.45	12.25

SIGNATURE

PRINT NAME

PIECES

B/O

DATE

HOUR

Subtotal

Sales Tax

TOTAL ORDER AMOUNT

57.25

57.25

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA A POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTAN COBRANDO EL 1.5% DE SALES TAX, ES LA LEY TENEMOS QUE CUMPLIR. ESTA ORDEN ESTA SUJETA AL 1.5% POR "LATE CHARGES" MENSUAL.

NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE _____ ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO O BUERO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE OTENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO HA MEDIANDO UNA DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS, LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO PAGADOS. FECHA _____

4/12/18

Rene Corp

SC-744

Purchase Order

000073

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIE INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Dispatch via E-Mail

Purchase Order	Date	Revision	Page
00081-0000623329	03/19/2018		1
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 2	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
EVELYN, MIRANDA VEGA		USD	

Ship To: RAFAEL CORDERO 787-722-6643
61762
CALLE AURORA ESQ HOARE PDA 15
SAN JUAN PR 00908
Puerto Rico

Bill To: P.O. Box 190759
San Juan PR 00919-0759
Puerto Rico

Tax Exempt? N Tax Exempt ID:

Replenishment Option: Standard

Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity	UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
1- 1	LYSOL 4 IN 1 ALL PURPOSE CLEANER 144 OZ LEMON BREEZE		5.00	GAL	9.00	45.00	03/19/2018

Schedule Total 45.00

Item Total 000000000000001564 45.00

2- 1 MAPOS

5.00 UNO 2.45 12.25 03/19/2018

Schedule Total 12.25

mapos derosca extra fuerte similar a mapos unicos de 10oz

Item Total 00000000000000210 12.25

Total PO Amount 57.25

Authorized Signature

EVELYN, MIRANDA VEGA 2018-03-27 06:23:32



TORCOS, INC.
CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES

P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929

TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
787-276-1254 / 787-276-1254
FAX: 787-276-3403

Invoice

Invoice Number:

17-177088

Invoice Date:

21 Jun 2017

Page:

1

Sold To:

REGION EDUCATIVA SAN JUAN
AVE. TENIENTE CESAR GONZALEZ
CALLE CALAF
HATO REY 00919

Ship to:

OFIC DEL SUPERINTENDENTE DE VEGA ALTA
SRA. NANCY HERNANDEZ 883-3790
VEGA ALTA

Customer ID		Customer PO		Payment Terms	
000073		00081-0000577989		Net 30 Days	
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date	Due Date
		NT			21/7/17
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension	
1.00	INS-F505084	FABULOSO 12/28 OZ.	16.50	16.50	
2.00	PAP 12-800-2P	TOILET TISSUE 12 ROLLS 2PLY	18.00	36.00	

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE REG. San Juan ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS. LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO PAGADOS. FECHA 21/7/17 FIRMA Budy Almaraz

Subtotal	52.50
Sales Tax	
Total Invoice Amount	52.50
Payment/Credit Applied	
TOTAL	52.50

TORCOS, INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

RECOGER

Sales Order

Sales Order Number:
177088

Sales Order Date:
Apr 12, 2017

Ship By:
Apr 12, 2017

Page:

1

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Sold To:

REGION EDUCATIVA SAN JUAN
AVE. TENIENTE CESAR GONZALEZ
CALLE CALAF
HATO REY 00919

Ship To:

OFIC DEL SUPERINTENDENTE DE VEGA ALTA
SRA. NANCY HERNANDEZ 883-3790
VEGA ALTA

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
000073	00081-0000577989	
Customer Contact	Customer Service Name	Payment Terms
	SDD	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
10.00	INS-F505084	FABULOSO 12/28 OZ.	16.50	165.00
12.00	PAP 12-800-2P	TOILET TISSUE 12 ROLLS 2PLY	18.00	216.00

Se recogieron 9 Febroso
10 Toilet Tissue

SIGNATURE Americo Davila DATE 6/8/17
PRINT NAME Americo Davila HOUR 11:00
PIECES _____ B/O _____

6/8/17
11:00

Subtotal 381.00
Sales Tax
TOTAL ORDER AMOUNT 381.00

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5 % DE SALES TAX, ES LA LEY TENEMOS QUE CUMPLIR. ESTA ORDEN ESTA SUJETA AL 1.5% POR "LATE CHARGES" MENSUAL.

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE _____ ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJERO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE OTENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION AHN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS, LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTRGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO PAGADOS. FECHA _____ FIRMA _____

6/8/17

Rene Cap

SC-744

Purchase Order

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIE INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Dispatch via E-Mail

Purchase Order	Date	Revision	Page
00081-0000577989	04/05/2017		1
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 2	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
MFR Mayra Rosado Per		USD	

Ship To: DEPTO Educaci3n OF Central 787/759-2000
DOEP
Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Bill To: P.O. Box 190759
San Juan PR 00919-0759
Puerto Rico

483
3990

Tax Exempt? N Tax Exempt ID:

Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Replenishment Option: Standard	Quantity UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
----------	------------------	--------	--------------------------------	--------------	----------	--------------	----------

1- 1 LIMPIADOR MULTIUSOS

10.00CAJ 16.50 165.00 05/06/2017

Schedule Total 165.00

Fabuloso Variedad

Item Total 00000000000000205 165.00

2- 1 PAPEL SANITARIO COLOR BLANCO S.F
(OC) 2010-008 ("TWO PLAY")
INDUSTRIAL DOMESTICO, 1,000 POR
ROLLO, RESISTENTE CAGA DE 12.

12.00CAJ 18.00 216.00 04/06/2017

Schedule Total 216.00

Caja de 12 Rollos Industrial

Item Total 00000000000000572 216.00

Esta compra es para la Oficina del Superintendente de Escuelas de Vega Alta persona contacto Sra.
Nancy Hernandez Salva Ayudante Especial Distrito De Vega Alta. Tel. 883-3790

COMPRADORA
MAYRA ROSADO PEREZ
787-878-0556 EXT. 4556
787-878-4870 FAX
rosadopm@de.pr.gov

REQ 373954
RFQ 140039

Total PO Amount

381.00

Authorized Signature

MFR Mayra Rosado Perez 2017-04-10 08:01:45

Mayra Rosado

Re C



P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
FAX: 787-276-3403

INVOICE
Invoice Number: 16-173812
Invoice Date: Aug 9, 2016
Page: 1
Duplicate

Bill To:

REGION EDUCATIVA SAN JUAN
EDIF BARRERA
602 AVE BARBOSA PISO 3
HATO REY 00917

Ship to:

BERWIN SUPERIOR 752-9720
URB COUNTRY CLUB CALLE VINYATE
FINAL
SAN JUAN

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
000073	00081-0000522037	Net 30 Days	
Sales Rep ID	Shipping Method	Ship Date	Due Date
	WM		9/8/16

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
10.00	INS-CL00106	CLOROX 4 GAL. (BLUE)	10.00	100.00
10.00	BAGS243308K	BAGS 13 GALS. 8 MICRONS BLACK 1000/CS.	21.00	210.00
2.00	CS238	D & D DISINFECTANT SPRAY 15.5 OZ	29.00	58.00
3.00	INS-M44600	MISTOLIN 128 ONZAS GALON	8.50	25.50
4.00	INS-L4359	LESTOIL ORIGINAL 128 OZ.	10.00	40.00
3.00	INS535503	PROTEX 2/64 ONZAS GALON (128OZ)	9.00	27.00
5.00	987987	GERM X HAND SANITIZER 67.6 OZ,	9.00	45.00
Subtotal				505.50
Sales Tax				
Total Invoice Amount				505.50
Payment/Credit Applied				
TOTAL				505.50

Bajo Pena de nulidad absoluta certifico que ningun servidor publico de _____ es parte o tiene algun interes en las ganancias o beneficios del producto del contrato ha medido una dispensa previa. La unica cosideración para suministrar bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante autorizado de la corporación. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos de construcción han sido realizados, los productos han sido pagados. Fecha: _____ Firma: _____

TORCOS INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:
173612

Sales Order Date:
Jul 1, 2016

Ship By:

Jul 1, 2016

Page:

1

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 2403

Sold To:

REGION EDUCATIVA SAN JUAN
EDIF BARREPA
602 AVE BARBOSA PISO 3
HATO REY 00917

Ship To:

BERWIN SUPERIOR 752-9720
UPB COUNTRY CLUB CALLE VINYATE
FINAL
SAN JUAN

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
000073	00061-0000522037	
Customer Contact	Customer Service Name	Payment Terms
	BAS	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
10.00	INS-CL00105	CLOROX 4 GAL. (BLUE)	10.00	100.00
2 Bb 10.00	BAGS243308K	BAGS 13 GAL. 5 MICRONS BLACK 1000/CB.	21.00	210.00
2.00	C8238	D & D DISINFECTANT SPRAY 15.5 OZ	29.00	58.00
3.00	INS-M44600	MISTOLIN 128 ONZAS GALON	8.50	25.50
Bb 4.00	INS-L4359	LESTOIL ORIGINAL 128 OZ.	10.00	40.00
3.00	INS535503	PROTEX 2/64 ONZAS GALON (128OZ)	9.00	27.00
5.00	987987	GERM X HAND SANITIZER 57.5 OZ,	9.00	45.00

SIGNATURE
PRINT NAME
PIECES

Nelcie Pérez
Nelcie Pérez
B/O

DATE
HOUR

8/2/16
12:47pm

Subtotal
Sales Tax

505.50
505.50

TOTAL ORDER AMOUNT

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCONIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO DE ESTA COBRANDO EL 1.5% DE SALES TAX, ES LA LEY TENEMOS QUE CUMPLIR. ESTA ORDEN ESTA SUJETA AL 1.5% POR "LATE CHARGES" MENSUAL.

BAJO PENALIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE _____ ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO O BIEN DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO HA MEDIANTE UNA DESPESA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BENEFICIOS O SERVICIOS ORLETO DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS. LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO PAGADOS. FECHA _____ FIRMA _____

TORCOS INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:
173812-E

Sales Order Date:
Aug 4, 2016

Ship By:
Aug 4, 2016

Page:
1

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Sold To:
REGION EDUCATIVA SAN JUAN
EDIF BARRERA
602 AVE BARBOSA PISO 3
HATO REY 00917

Ship To:
BERWIN SUPERIOR 752-9120
URB COUNTRY CLUB CALLE VINYAYE
FINAL
SAN JUAN
777-8100

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
000073	00061-0000522037	
Customer Contact	Customer Service Name	Payment Terms
	BAS	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
2.00	BAGS243306K	1000CS 21.00		
4.00	INS-14359	LESTOIL ORIGINAL 128 OZ 10.00		

SIGNATURE
PRINT NAME
PIECES

Nelvie Pérez
Nelvie Pérez
B/O

DATE
HOUR

8/8/16

Subtotal
Sales Tax

0.00

TOTAL ORDER AMOUNT

0.00

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN ESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5% DE SALES TAX, ES LA LEY TENEMOS QUE OBLIGAR. ESTA ORDEN ESTA SUJETA AL 1.5% POR "LATE CHARGES" MENSUAL.

BAJO PENALIDAD ABSOLUTA VERIFICAR QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE _____ SE PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO DEJADO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE OTENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO HA MEDIANTE UNA DEFENSA PREVIA. LA LINEA CONSIDERADA PARA SUMINISTRAR ESTOS O SERVICIOS SUJETO DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS, LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO PAGADOS. FECHA

FIRMA

SC-744

Purchase Order

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHERMICAL INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Dispatch via E-Mail

Purchase Order	Date	Revision	Page
00081-0000522037	05/10/2016		1
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 2	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
DE Dioselyn Reyes Mar		USD	

Ship To: BERWIND SUPERIOR 787-752-9720
67942
URB COUNTRY CLUB CALLE VINYATER FINAL
SAN JUAN PR 00924
Puerto Rico

Bill To: P.O. Box 190759
San Juan PR 00919-0759
Puerto Rico

Tax Exempt? N Tax Exempt ID:

Replenishment Option: Standard

Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
1- 1	DESINFECTANTE		10.00CAJ	10.00	100.00	05/11/2016

Schedule Total 100.00

marca Clorox

Item Total 0000000000000000183 100.00

2- 1	BOLSAS PARA BASURA DE 13 GAL.		10.00CAJ	21.00	210.00	05/11/2016
------	-------------------------------	--	----------	-------	--------	------------

Schedule Total 210.00

Bolsa de basura de 60 galones para zafacones con apertura de 28" x 28"
IMPORTANTE: la apertura debe ser para esos zafacones, pq las otras que enviaron son mas pequeñas

Item Total 0000000000000000982 210.00

3- 1	DESINFECTANTE DE AIRE Y NEUTRALIZADOR DE OLORES S. F. (OC) 2010-008 CAJA DE 12 UNIDADES 15.5 OZ. FRAGANCIA "FRUITY"		2.00CAJ	29.00	58.00	05/11/2016
------	---	--	---------	-------	-------	------------

Schedule Total 58.00

Marca Glade

Item Total 0000000000000000432 58.00

4- 1	LIMPIADOR MULTIUSOS		3.00CAJ	8.50	25.50	06/10/2016
------	---------------------	--	---------	------	-------	------------

Schedule Total 25.50

marca mistolin

Item Total 0000000000000000205 25.50

5- 1	LIMPIADOR MULTIUSOS NEUTRAL 'SUBASTA SF(OC) 2010-008 PARA AREAS ABIERTAS CAJA 4 GALONES		4.00UNO	10.00	40.00	05/11/2016
------	---	--	---------	-------	-------	------------

Schedule Total 40.00

marca Lestoil

Item Total 0000000000000000555 40.00

6- 1	JABON LIQUIDO DE MANO		3.00CAJ	9.00	27.00	05/11/2016
------	-----------------------	--	---------	------	-------	------------

Authorized Signature

DE Dioselyn Reyes Martinez 2016-05-31 10:44:21

SC-744

Purchase Order

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHERMICAL INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Dispatch via E-Mail

Purchase Order	Date	Revision	Page
00081-0000522037	05/10/2016		2
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 2	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
DE Dioselyn Reyes Mar		USD	

Ship To: BERWIND SUPERIOR 787-752-9720
67942
URB COUNTRY CLUB CALLE VINYATER FINAL
SAN JUAN PR 00924
Puerto Rico

Bill To: P.O. Box 190759
San Juan PR 00919-0759
Puerto Rico

Tax Exempt? N Tax Exempt ID:

Replenishment Option: Standard

Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity	UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
----------	------------------	--------	----------	-----	----------	--------------	----------

Schedule Total 27.00

marca Protex

Item Total 00000000000000204 27.00

7- 1 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL S.F.
(OC) 2010-008 P/MANOS EN VASE DE
UN GALON. CAJA DE 4 GALONES

5.00 CAJ 9.00 45.00 06/10/2016

Schedule Total 45.00

hand sanitizer

Item Total 00000000000000559 45.00

Escuela Berwind Superior
calle Vinyater Final 425
1era Extensión Country Club
San Juan 00924
Tel. 787-752-9720
787-505-2075 (Sra. Ramos)
Horario: 6:30am - 4:00pm

Dioselyn Reyes Martínez
Compradora
Unidad de Finanzas
Región Educativa de San Juan
reyesmd@de.gobierno.pr
787-777-8100 Ext. 5530
FAX 787-760-3735
787-726-1676
787-762-2475

Total PO Amount

505.50

Authorized Signature

DE Dioselyn Reyes Martínez 2016-05-31 10:44:21



P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
FAX: 787-276-3403

INVOICE

Invoice Number: 16-173540
Invoice Date: Jun 27, 2016
Page: 1

Duplicate

Bill To:

REGION EDUCATIVA SAN JUAN
EDIF BARRERA
602 AVE BARBOSA PISO 3
HATO REY 00917

Ship to:

DR CESAREO ROSA NIEVES
C/ ANA OTERO URB VILLA PRADES
SAN JUAN

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
000073	00081-0000525932	Net 30 Days	
Sales Rep ID	Shipping Method	Ship Date	Due Date
	WM		7/27/16

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
30.00	FER-000435	HAND SANITIZER 12/8 LUCKY	16.50	495.00
20.00	INS-CL00136	CLOXOX WIPES DESINFECTANTE 4 POR CASE 78 TOALLITAS	16.50	330.00
10.00	DOP-BRFI-03-009	INSECTICIDA MOSQUITOS ORIGINAL 12/9 OZ	18.00	180.00
1.00	RUB6112-77Y	FLOOR SIGN CAUTION WET FLOOR	9.80	9.80
4.00	FER-RASTRILLO METAL	RASTRILLO DE METAL 18"	5.00	20.00
2.00	PAP 12-800-2P	TOILET TISSUE 12 ROLLS 2PLY	18.00	36.00
3.00	FER-2228	PISTERO METAL	5.00	15.00
1.00	DOP-SMC03128	ALL PURPOSE CHERRY CLEANER CAJA 4 GAL,	14.50	14.50
1.00	RCGL-VINYL-L	SOFT TOUCH GLOVES VINYL POWDER FREE LARGE 100/CS.	3.99	3.99
1.00	BAGS243308K	BAGS 13 GALS. 8 MICRONS BLACK 1000/CS.	21.90	21.90
1.00	JAN-2014	BULK FILL SOAP DISPENSER GRAY/WHITE FOR GALONS (NO TIENE GARANTIA)	13.98	13.98
12.00	PS-00015	ESCOBA ALPHA	1.69	20.28
1.00	FER-920110	MASCARILLAS (DUST MASKS)50 PIECES PER CASE	5.00	5.00
Subtotal				Continued
Sales Tax				Continued
Total Invoice Amount				Continued
Payment/Credit Applied				
TOTAL				Continued

Bajo Pena de nulidad absoluta certifico que ningun servidor publico de _____ es parte o tiene algun interes en las ganancias o beneficios del producto del contrato ha medido una dispensa previa. La unica cosideración para suministrar bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante autorizado de la corporación. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos de construcción han sido realizados, los productos han sido pagados. Fecha: _____ Firma: _____

**TORCOS, INC.**
CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIESP.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
FAX: 787-276-3403**INVOICE**Invoice Number: 16-173540
Invoice Date: Jun 27, 2016
Page: 2
Duplicate**Bill To:**REGION EDUCATIVA SAN JUAN
EDIF BARRERA
602 AVE BARBOSA PISO 3
HATO REY 00917**Ship to:**DR CESAREO ROSA NIEVES
C/ ANA OTERO URB VILLA PRADES
SAN JUAN

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
000073	00081-0000525932	Net 30 Days	
Sales Rep ID	Shipping Method	Ship Date	Due Date
	WM		7/27/16

Quantity	Item	Description	Unit Price	Amount
1.00	UD000106	STAINLESS STEEL POR PAQUETE	8.00	8.00
12.00	INS-UB-010	MAPO STAR ALGODON # 10	2.50	30.00
12.00	UD100143	PALO DE ROSCA 4' (48")		
5.00	UD100151	CUBO CASERO EXPRIMIDOR	3.99	19.95
3.00	INS-CL00106	CLOROX 4 GAL. (BLUE)	10.00	30.00
Subtotal				1,253.40
Sales Tax				
Total Invoice Amount				1,253.40
Payment/Credit Applied				
TOTAL				1,253.40

Bajo Pena de nulidad absoluta certifico que ningun servidor publico de _____ es parte o tiene algun interes en las ganancias o beneficios del producto del contrato ha medido una dispensa previa. La unica cosideración para suministrar bienes o servicios objeto del contrato ha sido el pago acordado con el representante autorizado de la corporación. El importe de esta factura es justo y correcto. Los trabajos de construcción han sido realizados, los productos han sido pagados. Fecha: _____ Firma: _____

TO:
P.O. # 9708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:
173540

Sales Order Date:
Jun 10, 2016

Ship By:
Jun 10, 2016

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Page:
1

Sold To:
REGION EDUCATIVA SAN JUAN
EDIF BARRERA
802 AVE BAREOSA FISO 3
HATO REY 00917

Ship To:
DR CEZAREO ROSA NIEVES
C/ ANA OTERO URB VILLA PRADES
SAN JUAN

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
000073	00081-0000525932	
Customer Contact	Customer Service Name	Payment Terms
	BAS	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
9 B/O	30.00 PER-000435	HAND SANITIZER 12/8 LUCKY	16.50	495.00
8 B/O	20.00 INS-CLO0136	CLOXOX WIPES DESINFECTANTE 4 FOR CASE 78 TOALLITAS	16.50	330.00
9 B/O	10.00 DOE-BRFT-03-009	INSECTICIDA MOSQUITOS ORIGINAL 12/9 OS	18.00	180.00
	1.00 RUB6112-77Y	FLOOR SIGN CAUTION WET FLOOR	9.80	9.80
	4.00 PER-RASTRILLO	MIRASTRILLO DE METAL 18"	5.00	20.00
	2.00 EAF 12-800-2P	TOILET TISSUE 12 ROLLS 2PLY	18.00	36.00
	3.00 PER-2228	FISTERO METAL	5.00	15.00
	1.00 DOE-SMC03128	ALL PURPOSE CHERRY CLEANER CAJA 4 GAL,	14.50	14.50
B/O	1.00 RCGL-VINYL-L	SOFT TOUCH GLOVES VINYL POWDER FREE LARGE 100/C3.	3.99	3.99
B/O	1.00 BAGS243308K	BAGS 13 GALS. 8 MICRONS BLACK 1000/C3.	21.90	21.90
	1.00 JAN-2014	BULK FILL SOAP DISPENSER GRAY/WHITE FOR GALONS (NO TIENE GARANTIA)	13.98	13.98
	12.00 P3-00015	ESCOBA ALPHA	1.69	20.28
	1.00 PER-920110	MASCARILLAS (DUST MASKS)50 PIECES PER CASE	5.00	5.00
	1.00 UDC00106	STAINLESS STEEL FOR PAQUETE	8.00	8.00

SIGNATURE Waldemar Rivera
PRINT NAME Waldemar Rivera
PIECES _____ B/O _____

DATE 6/10/16
HOUR 0935

Subtotal Continued
Sales Tax Continued
TOTAL ORDER AMOUNT Continued

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANDIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5% DE SALES TAX, ES LA LEY TENEMOS QUE CUMPLIR. ESTA ORDEN ESTA SUJETA AL 1.5% POR "LATE CHARGES" MENSUAL.

BAJO PENALIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE _____ ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO HA MEDIAO UNA DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA ELIMINAR BIENES O SERVICIOS DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTOS. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS, LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO PAGADOS. FECHA _____

TORCOS INC.,
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:
173540

Sales Order Date:
Jun 10, 2016

Ship By:
Jun 10, 2016

Page:
2

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Sold To:
REGION EDUCATIVA SAN JUAN
EDIF BARRERA
502 AVE BARBOSA PISO 3
HATO REY 00917

Ship To:
DR CECILIO ROSA NIEVES
C/ ANA OTERO URB VILLA BRADES
SAN JUAN

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
000073	00061-0000525932	
Customer Contact	Customer Service Name	Payment Terms
	BAS	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
12.00	INS-UB-010	MAPO STAR ALGODON # 10	2.50	30.00
12.00	UD100142	PALO DE ROSCA 4' (48")		
5.00	UD100151	CUBO CASERO EXPRIMIDOR	3.99	19.95
2.00	INS-CL00105	COLOROX 4 GAL. (BLUE)	10.00	30.00

SIGNATURE Waldemar River
PRINT NAME Waldemar River
PIECES _____ EVO _____

DATE 6/14/16
HOUR 2:25

Subtotal 1,253.40
Sales Tax
TOTAL ORDER AMOUNT 1,253.40

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN EMPACADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5% DE SALES TAX, ES LA LEY TENEMOS QUE CUMPLIR. ESTA ORDEN ESTA SUJETA AL 1.5% POR "LATE CHARGE" MENSUAL.

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICAR QUE NINGUN SERVIDOR PLEGUO DE _____ ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE OTENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO HA MEDIANTE UNA DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTOS. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS, LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO PAGADOS. FECHA _____ FIRMA _____

TORCO INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order Number:
173540-B

Sales Order Date:
Jun 17, 2016

Ship By:
Jun 17, 2016

Page:
1

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Sold To:
REGION EDUCATIVA SAN JUAN
EDIF BARRERA
602 AVE BARBOZA FISO 2
HATO REY 00917

Ship To:
DR CESAREO ROSA NIEVES
C/ ANA OTERO URB VILLA FRADES
SAN JUAN
777-8100

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
000072	00081-000052532	
Customer Contact	Customer Service Name	Payment Terms
	GT	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
8.00		HAND SANITIZER 12/5	16.50	
8.00		CLOROX WIPES DESINF 4 PAQ	16.50	
8.00		INSECTICIDA MOSQUITO 12/5	16.00	
1.00		GUANTES DE VINYL 100C2	3.99	
1.00		BAG2243306K 1000C3	21.50	

SIGNATURE Waldemar Rivera
PRINT NAME Waldemar Rivera
PIECES B/O

DATE 6/22/16
HOUR 11:24

Subtotal 0.00
Sales Tax
TOTAL ORDER AMOUNT 0.00

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCADIA BIEN DESPACHADA, POR PREGIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5% DE SALES TAX, ES LA LEY TENEMOS QUE CUMPLIR. ESTA ORDEN ESTA SUJETA AL 1.5% POR "LATE CHARGES" MENSUAL.

EL PAJO RESERVA EL DERECHO ABSOLUTO VERIFICAR QUE NINGUN SERVIDOR REFLEJO DE ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO O BIEN DE ESTA FACTURA Y SER PARTE (TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO HA MEDIANTE UNA CIERRE DE PERIODO. LA ULTIMA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS. LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS. LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y NO HAN SIDO PAGADOS. FECHA

TORCOS INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:
 170540-B1

Sales Order Date:
 Jun 23, 2016

Ship By:
 Jun 23, 2016

Voice: 787 276 1255, 1254
 Fax: 787 276 3403

Page:
 1

Sold To:
 REGION EDUCATIVA SAN JUAN
 EDIF BARRERA
 602 AVE BARBOSA PISO 3
 HATO REY 00917

Ship To:
 DR CESAREO ROSA NIEVES
 C/ ANA OTERO URB VILLA PRADES
 SAN JUAN
 777-8100

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
000073	00081-0000525922	
Customer Contact	Customer Service Name	Payment Terms
	BAS	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
9.00		HAND SANITIZER 12/8	16.50	

SIGNATURE *Waldemar Rivera*
 PRINT NAME Waldemar Rivera
 PIECES _____ B/O _____

DATE 6/24/16
 HOUR 11:30

Subtotal 0.00
 Sales Tax
TOTAL ORDER AMOUNT 0.00

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5% DE SALES TAX, ES LA LEY TENEMOS QUE CUMPLIR. ESTA ORDEN ESTA SUJETA AL 1.5% POR "LATE CHARGES" MENSUAL.

BAJO PENA DE NULLIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PLEICO DE _____ ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS, LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO PAGADOS. FECHA _____ FIRMA _____

SC-744

Purchase Order

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHERMICAL INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

175540

Dispatch via E-Mail

Purchase Order	Date	Revision	Page
00081-0000525932	05/31/2016		1
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 2	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
DE Dioselyn Reyes Mar		USD	

Ship To: DR CESAREO ROSA NIEVES 787-751-6280
66241
CALLE ANA OTERO URB. VILLA PRADES
SAN JUAN PR 00923
Puerto Rico

Bill To: P.O. Box 190759
San Juan PR 00919-0759
Puerto Rico

Tax Exempt? N	Tax Exempt ID:	Replenishment Option: Standard				
Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
1- 1	HAND SANITIZER CAJ DE 12		30.00CAJ	16.50	495.00	05/31/2016
	Schedule Total				<u>495.00</u>	
	Item Total 000000000000009449				<u>495.00</u>	
2- 1	TOALLAS S.F (OC) 2010-008 DESINFECTANTES DESECHABLES. ELIMINE EL 99.9% DE LOS GERMESES COMUNES SIN NECESIDAD DE AGUA. PAQUETE DE 4.		20.00DOC	16.50	330.00	05/31/2016
	Schedule Total				<u>330.00</u>	
	Item Total 000000000000001627				<u>330.00</u>	
3- 1	INSECTICIDAS PARA MOSCAS Y MOSQUITOS S.F (OC) 2010-008 UNIDADES DE 9 ONZAS Y EN CAJAS DE 12.		10.00CAJ	18.00	180.00	05/31/2016
	Schedule Total				<u>180.00</u>	
	Item Total 000000000000000661				<u>180.00</u>	
4- 1	ROTULO QUE INDIQUE "PRECAUCION PISO MOJADO" S. F. (OC) 2010-008 EN ESPAÑOL. COLOR AMARILLO Y QUE ABRA EN DOS LADOS. GARANTIA: 1 AÑO		1.00UNO	9.80	9.80	05/31/2016
	Schedule Total				<u>9.80</u>	
	Item Total 000000000000002998				<u>9.80</u>	
5- 1	RASTRILLO DE PIEDRA (METAL FUERTE)		4.00UNO	5.00	20.00	05/31/2016
	Schedule Total				<u>20.00</u>	
	Item Total 000000000000000789				<u>20.00</u>	
6- 1	PAPEL SANITARIO BLANCO CAJA DE 12/1000'		2.00CAJ	18.00	36.00	06/30/2016
	Schedule Total				<u>36.00</u>	
	Item Total 000000000000000411				<u>36.00</u>	
7- 1	PISTERO DE METAL		3.00UNO	5.00	15.00	06/30/2016
	Schedule Total				<u>15.00</u>	
	Item Total 000000000000000672				<u>15.00</u>	
8- 1	LIMPIADOR MULTIUSOS		1.00CAJ	14.50	14.50	06/30/2016

Authorized Signature

DE Dioselyn Reyes Martinez 2016-05-31 18:38:33

SC-744

Purchase Order

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHERMICAL INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Dispatch via E-Mail

Purchase Order	Date	Revision	Page
00081-0000525932	05/31/2016		2
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 2	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
DE Dioselyn Reyes Mar		USD	

Ship To: DR CESAREO ROSA NIEVES 787-751-6280
66241
CALLE ANA OTERO URB. VILLA PRADES
SAN JUAN PR 00923
Puerto Rico

Bill To: P.O. Box 190759
San Juan PR 00919-0759
Puerto Rico

Tax Exempt? N Tax Exempt ID:

Replenishment Option: Standard

Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity	UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
Schedule Total							14.50
LIMPIADOR DESODORANTE LEMON.							
Item Total 000000000000000205							14.50
9- 1	GUANTES DESECHABLES		1.00	CAJ	3.99	3.99	05/31/2016
Schedule Total							3.99
TAMAÑO LARGE							
Item Total 000000000000000198							3.99
10- 1	BOLSAS PARA BASURA DE 13 GAL.		1.00	CAJ	21.90	21.90	05/31/2016
Schedule Total							21.90
Item Total 000000000000000982							21.90
11- 1	DISPENSADOR JABON LIQ. S.F. (OC) 2010-008 COMPACTO Y DURADERO. TIPO TANQUE. CAPACIDAD DE 50 OZ APROX. GARANTIA: 1 AÑO		1.00	POT	13.98	13.98	06/30/2016
Schedule Total							13.98
Item Total 000000000000000422							13.98
12- 1	ESCOBAS CON PALO		12.00	UNO	1.69	20.28	05/31/2016
Schedule Total							20.28
Item Total 000000000000000191							20.28
13- 1	MASCARILLAS DESECHABLES S.F (OC) 2010-008 PROTECTORAS CONTRA EL POLVO, GASES Y OTROS INHALANTES. DAJA DE 50.		1.00	CAJ	5.00	5.00	06/30/2016
Schedule Total							5.00
Item Total 000000000000000212							5.00
14- 1	ESPONJAS DE METAL DOCENA (12) S.F (OC) 2010-008 SIMILAR AL BRILLO.		1.00	DOC	8.00	8.00	05/31/2016
Schedule Total							8.00
Item Total 000000000000000574							8.00
15- 1	MAPOS		12.00	UNO	2.50	30.00	05/31/2016

Authorized Signature

DE Dioselyn Reyes Martinez 2016-05-31 18:38:33

SC-744

Purchase Order

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHERMICAL INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Dispatch via E-Mail

Purchase Order	Date	Revision	Page
00081-0000525932	05/31/2016		3
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 2	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
DE Dioselyn Reyes Mar		USD	

Ship To: DR CESAREO ROSA NIEVES 787-751-6280
66241
CALLE ANA OTERO URB. VILLA PRADES
SAN JUAN PR 00923
Puerto Rico

Bill To: P.O. Box 190759
San Juan PR 00919-0759
Puerto Rico

Tax Exempt? N Tax Exempt ID:

Replenishment Option: Standard

Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity	UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
----------	------------------	--------	----------	-----	----------	--------------	----------

Schedule Total 30.00

Item Total 000000000000000210 30.00

16- 1	CUBO PLASTICO CON EXPRIMIDOR DE MAPO		5.00	UNO	3.99	19.95	06/30/2016
-------	---	--	------	-----	------	-------	------------

Schedule Total 19.95

Item Total 000000000000000178 19.95

17- 1	BLANQUEADOR LIQUIDO CAJA DE 4 GALONES		3.00	CAJ	10.00	30.00	05/31/2016
-------	--	--	------	-----	-------	-------	------------

Schedule Total 30.00

CLOROX

Item Total 000000000000000562 30.00

Dioselyn Reyes Martínez
Compradora
Unidad de Finanzas
Región Educativa de San Juan
reyesmd@de.gobierno.pr
787-777-8100 Ext. 5530
FAX 787-760-3735
787-726-1676
787-762-2475

Total PO Amount

1,253.40

Authorized Signature

DE Dioselyn Reyes Martínez 2016-05-31 18:38:33



TORCOS INC.
CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES

P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
FAX: 787-276-3403

787 276-1254, 3400, 3833

Invoice

Invoice Number:

15-170028

Invoice Date:

25 Sep 2015

Page:

1

Sold To:

REGION EDUCATIVA SAN JUAN
EDIF BARRERA
602 AVE BARBOSA PISO 3
HATO REY 00917

Ship to:

INSTITUTO LOAIZA CORDERO 724-0893
CALLE FERIA FINAL (64279)
#1312
SAN JUAN
724-0893

Customer ID		Customer PO		Payment Terms	
000073		00081-0000466085		Net 30 Days	
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date	Due Date
		GT			25/10/15
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension	
20.00	INS-CICLONE-6	CICLONE CLORO 6/128 OZ.	11.99	239.80	
10.00	SM100302	MAPO ROSCA HEAVY DUTY ALGODON	2.50	25.00	
10.00	CHEPB-HS4G	ZOOM HAND SOAP 4 GAL	15.99	159.90	
10.00	R1236-MEDIUM	SOFT TOUCH LATEX GLOVES POWDER MEDIUM 100 PER CASE	4.50	45.00	
4.00	DOP-SMC03128	ALL PURPOSE CHERRY CLEANER CAJA 4 GAL,	15.99	63.96	
4.00	INS-L2077	LESTOIL 15/15 OZ. ORIGINAL	24.45	97.80	
4.00	INS-L75610	LYSOL DISINFECTANT 1/ GALON 144 OZ.	9.37	37.48	
2.00	R123440	PANOS TIPO HANDY WIPES 200/CS	15.01	30.02	
3.00	PS-00015	ESCOBA ALPHA	1.50	4.50	
10.00	BAGS303708K-100	BAGS 20-30 GALS. 08 MICRONS BLACK 100/CS.	22.41	224.10	

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE
ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS
GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O
TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA
DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO
DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA
CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS,
LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO
PAGADOS. FECHA _____ FIRMA _____

Subtotal	927.56
Sales Tax	
Total Invoice Amount	927.56
Payment/Credit Applied	
TOTAL	927.56

TORCOS INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:
170028

Sales Order Date:
Sep 18, 2015

Ship By:
Sep 18, 2015

Page:
1

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Sold To:
REGION EDUCATIVA SAN JUAN
AVE BARBOSA EDIF BARRERA 502
PISO 3
HATO REY 00917

Ship To:
INSTITUTO LOAIZA CORDERO 724-0893
CALLE PERIA FINAL (64279)
#1312
SAN JUAN
724-0032-8100 X 236

Cust. Number

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
000073	00081-0000466085	
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
	DTD	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
B/o - 20.00	INS-CICLONE-5	CICLONE CLORO 5/125 OZ.	11.99	239.80
- 10.00	SM100302	MAPO ROSCA HEAVY DUTY ALGODON	2.50	25.00
- 10.00	CHEPE-H34G	ZOOM HAND SOAP 4 GAL	15.99	159.90
- 10.00	RL236-MEDIUM	SOFT TOUCH LATEX GLOVES POWDER MEDIUM 100 PER CASE	4.50	45.00
- 4.00	DOP-3MC03128	ALL PURPOSE CHERRY CLEANER CAJA 4 GAL.	15.99	63.96
- 4.00	INS-L2077	LESTOIL 15/15 OZ. ORIGINAL	24.45	97.80
- 4.00	INS-L75610	LYSOL DISINFECTANT 1/ GALON 144 OZ.	9.37	37.48
- 2.00	RL23440	PANOS TIPO HANDY WIPES 200/C3	15.01	30.02
- 3.00	FS-00015	ESCOBA ALEHA	1.50	4.50
- 10.00	BAGS303708K-100	BAGS 20-30 GALS. 08 MICRONS BLACK 100/C3.	22.41	224.10

FIRMA:

NOMBRE EN MOLDE:

FECHA:

HORA:

CANTIDAD BACK ORDER:

TOTAL ORDER AMOUNT

Subtotal
Sales Tax

927.56

927.56

NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES DESPUES DE 24 HORAS. EL CUENTE TIENE QUE VERIFICAR LA MERCANCIA Y ANOTAR SI TIENE ALGUN BACK ORDER. SE ESTARA COBRANDO 1.5% POR "LATE CHARGES" MENSUAL. TAMBIEN SE ESTARA COBRANDO LOS TAXES DE VENTAS EN BASE A LA NUEVA LEY DE P.R.

TORCOS INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:
170028-R

Sales Order Date:
Sep 23, 2015

Ship By:
Sep 23, 2015

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Page:
1

Sold To:
REGION EDUCATIVA SAN JUAN
AVE BAREOSA EDIF BARRERA 602
PISO 3
HATO REY 00917

Ship To:
INST LOATZA CORDERO 724-0899
CALLE PERLA FINAL 64279 / 1312
SAN JUAN, PR

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
000073	00081-0000466085	
Customer Contact	Customer Service Name	Payment Terms
	EAS	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
20.00	INS-CICLONE-6	CICLO 6/128	11.99	

SIGNATURE

Carmen Kuir

PRINT NAME

Carmen Kuir

PIECES

B/O

DATE

9/24/15

HOUR

12:54pm

Subtotal

0.00

Sales Tax

TOTAL ORDER AMOUNT

0.00

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5 % DE SALES TAX, ES LA LEY TENEMOS QUE CUMPLIR. ESTA ORDEN ESTA SUJETA AL 1.5% POR "LATE CHARGES" MENSUAL.

SC-744

Purchase Order

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHERMICAL INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

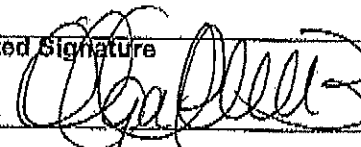
Dispatch via Print

Purchase Order 00081-0000466085	Date 09/16/2015	Revision	Page 1
Payment Terms Net 2	Freight Terms Destination	Ship Via US Mail	
Buyer OLGA IRIS, MAYSONET MART	Phone	Currency USD	
Ship To: INSTITUTO LOAIZA CORDERO 64279 CALLE FERIA FINAL, #1312 SAN JUAN PR 00910 Puerto Rico	787-724-0893		000073

Bill To: PR
Puerto Rico

Tax Exempt? N Tax Exempt ID:		Replenishment Option: Standard				
Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
1- 1	CAJA DE BLANQUEADOR DE 6 GALONES S.F. (OC) 2012-0005 PARA USO DE ROPA O MULTIPLES SUPERFICIES.		20.00 CAJ	11.99 ✓	239.80	09/16/2015
SIMILAR A CLOROX					Schedule Total	239.80
170028						
2- 1	MAPAS		10.00 UND	2.50 ✓	25.00	09/16/2015
					Schedule Total	25.00
3- 1	JABON LIQUIDO DE MANO		10.00 CAJ	15.99 ✓	159.90	09/16/2015
					Schedule Total	159.90
4- 1	GUANTES DE LATEX MEDIUM LARGE S/TALCO CARTON DE 10 CAJ.100 G		1.00 CAR	45.00 ✓	45.00	10/16/2015
					Schedule Total	45.00
5- 1	LIMPIADOR MULTIUSOS		4.00 CAJ	15.99 ✓	63.96	10/16/2015
SIMILAR A FABULOSO					Schedule Total	63.96
6- 1	LIMPIADOR MULTIUSOS		4.00 CAJ	24.45 ✓	97.80	10/16/2015
SIMILAR LESTOIL					Schedule Total	97.80
7- 1	LYSOL 4 IN 1 ALL PURPOSE CLEANER 144 OZ LEMON BREEZE		4.00 GAL	9.37 ✓	37.48	09/16/2015
					Schedule Total	37.48
					Item Total	37.48

Authorized Signature



SC-744

Purchase Order

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHERMICAL INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Dispatch via Print

Purchase Order 00081-0000466085	Date 09/16/2015	Revision	Page 2
Payment Terms Net 2	Freight Terms Destination	Ship Via US Mail	
Buyer OLGA IRIS, MAYSONET MART	Phone	Currency USD	
Ship To: INSTITUTO LOAIZA CORDERO 787-724-0893 64279 CALLE FERIA FINAL, #1312 SAN JUAN PR 00910 Puerto Rico			

Bill To: PR
Puerto Rico

Tax Exempt? N Tax Exempt ID:		Replenishment Option: Standard			
Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity UOM	PO Price	Extended Amt Due Date
8- 1	PAÑOS PARA LIMPIEZA REUSABLES Y RESISTENTES. SIMILAR AL "HANDY WIPES" CAJA DE 200 PAÑOS. S.F (OC) 2010-008		2.00 DOC	15.01	30.02 09/16/2015

Schedule Total 30.02

Item Total 0000000000000000569 30.02

9- 1 ESCOBAS CON PALO

3.00 UNO 1.50 4.50 09/16/2015

Schedule Total 4.50

Item Total 0000000000000000191 4.50

10- 1 CAJA DE MINIMO 100 BOLSAS PLASTICAS S.F. (OC) 2012-005 DE BASURA TRANSPARENTE Y PARA ZAFACONES DE 30 GALONES. GRUESAS DE MINIMO 2 MICRONES

10.00 CAJ 22.41 224.10 09/16/2015

Schedule Total 224.10

Item Total 00000000000000004318 224.10

Total PO Amount 927.56

Authorized Signature



TORCOS, INC.
CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES

P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
FAX: 787-276-3403

787 276-1254, 3400, 3833

Invoice

Invoice Number:

13-145842

Invoice Date:

23 Feb 2013

Page:

1

Sold To:

REGION EDUCATIVA SAN JUAN
AVE BARBOSA EDIF BARRERA 602
PISO 3
HATO REY 00917

Ship to:

DPTO EDUC OFIC CENTRAL 787-759-2000
AVE TNTE CESAR GONZALEZ
CALLE CALAF
HATO REY

Customer ID		Customer PO	Payment Terms	
000073		00081-0000250280	Net 30 Days	
Sales Rep ID		Shipping Method	Ship Date	Due Date
		GT		23/2/13
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
1.00	INS-926102	TOALLA DE LIMPIEZA EACH (100% ALGODON)	7.70	7.70
2.00	RCGL-VINYL-M	SOFT TOUCH GLOVES VINYL POWDER FREE MEDIUM 100/CS. DOS CARTONES	37.62	75.24
1.00	CS238	D & D DISINFECTANT SPRAY 15.5 OZ	29.35	29.35
2.00	DOP-03-128-SML	NEUTRO DETERGENT LEMONQUE SEA DOS GALONES	2.85	5.70

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS, LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO PAGADOS. FECHA _____ FIRMA _____

Subtotal

117.99

Sales Tax

Total Invoice Amount

117.99

Payment/Credit Applied

TOTAL

117.99

TOREOS INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:

145842

Sales Order Date:

Dec 27, 2012

Voice: 787 276 1255, 1254

Fax: 787 276 3403

Ship By:

Dec 27, 2012

Page:

Escuela en caguas

Sold To:

Ship To:

1

REGION EDUCATIVA SAN JUAN
AVE BARBOSA EDIF BARRERA 602
PISO 3
HATO REY 00917

DPTO EDUC OFIC CENTRAL 787-759-2000
AVE TITE CESAR GONZALEZ
CALLE CALAF
HATO REY

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
000073	00081-0000250280	
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
	GT	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
1.00	INS-926102	TOALLA DE LIMPIEZA EACH (100% ALGODON)	7.70	7.70
2.00	RCGL-VINYL-M	SOFT TOUCH GLOVES VINYL POWDER FREE MEDIUM 100/CS. DOS CARTONES	37.62	75.24
1.00	CS238	D & D DISINFECTANT SPRAY 15.5 OZ	29.35	29.35
2.00	DOP-03-128-SML	NEUTRO DETERGENT LEMONQUE SEA DOS GALONES	2.85	5.70

SIGNATURE

Jerry Hernandez
Jerry Hernandez

DATE

02/22/2013

PRINT NAME

HOUR

PIECES

E/O

Subtotal

117.99

Sales Tax

Freight

0.00

TOTAL ORDER AMOUNT

117.99

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5% DE SALES TAX, Y EL 5.5% ANIVEL ESTATAL. ESTA OFERTA ESTA SUJETA AL 1.5% POR LATE CHARGES MENSUALES. POR FAVOR CUENTE SU MERCANCIA ANTES DE FIRMAR. ESTE DOCUMENTO ES FINAL.

2012-12-21 09:45
SC-744

UFR Compras

Purchase Order

Departamento de Educacion PR
Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHERMICAL INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Purchase Order		Date	Dispatch via Print
00081-0000250280		12/19/2012	Revision Page 1
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 7	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
DE Luis O. Del Valle	7877592000 x 2036	USD	
Ship To:	DEPTO Educacion OF Central 787/759-2000		
Ave. Tnte Cesar Gonzalez			
Calle Calaf			
Hato Rey PR 00919			
Puerto Rico			

Bill To: PR
Puerto Rico

Tax Exempt? N	Tax Exempt ID:	Replenishment Option: Standard	PO Price	Extended Amt	Due Date
Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity UOM		
1- 1	PAÑOS DE LIMPIEZA DE MICRO FIBRA S.F. (O.C.) 2010-008 QUE PUEDAN UTILIZARSE MOJADOS Y SECOS. 12/PAQUETE.		1.00 CAJ	7.70	01/18/2013
Schedule Total				7.70	
Item Total 000000000000000575				7.70	
2- 1	GUANTES DE LATEX MEDIUM, S. F. (OC) 2010-008 SIN TALCO. CARTON DE DIEZ 10 C AJAS DE 100. GARANTIA DE 30 DIAS EN MANUFACTURA.		2.00 CAR	37.62	12/19/2012
Schedule Total				75.24	
Item Total 000000000000000565				75.24	
3- 1	AEROSOL DE OLOR		1.00 CAJ	29.35	12/19/2012
Schedule Total				29.35	
Item Total 000000000000000164				29.35	
4- 1	LIMPIADOR MULTISUSOS		2.00 CAJ	2.85	01/18/2013
Schedule Total				5.70	
Item Total 000000000000000205				5.70	
Total PO Amount				117.99	

145842

Authorized Signature

[Signature]



P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
FAX: 787-276-3403

Invoice

Invoice Number:
12-144803

Invoice Date:
8 Dec 2012

Page:
1

787 276-1254, 3400, 3833

Sold To:

REGION EDUCATIVA SAN JUAN
AVE BARBOSA EDIF BARRERA 602
PISO 3
HATO REY 00917

Ship to:

ALBERT EINSTEIN 787-727-5525
CALLE HAYDEE REXACH
ESQUINA BORINQUEN
SAN JUAN

Customer ID		Customer PO		Payment Terms	
000073		00081-0000207041		Net 30 Days	
Sales Rep ID		Shipping Method		Ship Date	Due Date
		gt			7/1/13
Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension	
9.00	PAP 30/80 DOMESTIC	DOMESTIC ROLL TOWEL 30/CS	20.74	186.66	
1.00	UD100093	SANIBALL BOWL BRUSH	13.56	13.56	

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE
ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS
GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O
TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA
DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO
DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA
CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS,
LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO
PAGADOS. FECHA _____ FIRMA _____

Subtotal 200.22
Sales Tax
Total Invoice Amount 200.22
Payment/Credit Applied
TOTAL 200.22

TOREOS INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:

144803

Sales Order Date:

Nov 12, 2012

Ship By:

Nov 12, 2012

Page:

1

Voice: 787 276 1255, 1254

Fax: 787 276 3403

Sold To:

REGION EDUCATIVA SAN JUAN
AVE BARBOSA EDIF BARRERA 602
PI 50 3
HATO REY 00917

Ship To:

ALBERT EINSTEIN 787-727-5525
CALLE HAYDEE REXACH
ESQUINA BORINQUEN
SAN JUAN

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
000073	00081-0000207041	
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
	NDD	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
9.00	PAP 30/80 DOMESTIC	DOMESTIC ROLL TOWEL 30/CS	20.74	186.66
1.00	UD100093	SANIBALL BOWL BRUSH	13.56	13.56

SIGNATURE

Rafael Gonzalez Muncy

DATE

7 Dic. 2012

PRINT NAME

Rafael Gonzalez Muncy

HOUR

3.40

PIECES

B/O

Subtotal

200.22

Sales Tax

Freight

0.00

TOTAL ORDER AMOUNT

200.22

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.8% DE SALES TAX, Y EL 6.5% ANIVEL ESTATAL. ESTA OFERTA ESTA SUJETA AL 1.5% POR LATE CHARGES MENSUALES. POR FAVOR CUENTE SU MERCANCIA ANTES DE FIRMAR. ESTE DOCUMENTO ES FINAL.

Delivery Order

SC-744

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHERMICAL INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Dispatch via Print

Delivery Order	Date	Revision	Page
00081-0000207041	04/10/2012		1
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 7	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
CONTRACT BUYER		USD	

Ship To: ALBERT EINSTEIN 787-727-5525
CALLE HAYDEE REXACH ESQ BORINQUEN
SAN JUAN PR 00915
Puerto Rico

Bill To: 602 Ave. Barbosa Edificio Barreras Esq. Calle Guayama,
Piso 3
San Juan PR 00917
Puerto Rico

Tax Exempt?	N	Tax Exempt ID:	Replenishment Option:	Standard				
Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity	UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date	

1- 1 PAPEL TOALLA ABSORBENTE COLOR
BLANCO S.F (OC) 2010-008 PARA
CARRETE "DISPENSER" ROLLOS 11" X
11" Y 56 HOJAS, PAQUETE DE 30
ROLLOS. "TWO PLY"

9.00 CAJ 20.74 186.66 05/10/2012

Schedule Total 186.66

Contract ID: 08120120278

Contract Line: 36 Release: 575

Item Total 000000000000000734 186.66

2- 1 CEPILLO PARA LIMPIAR INODO. S. F.
(OC) 2010-008 DE FIBRA
POLIPROPILENO TAM STAND. UNA (1)
DOCENA

1.00 UNO 13.56 13.56 05/10/2012

Schedule Total 13.56

Contract ID: 08120120278

Contract Line: 10 Release: 576

Item Total 000000000000000668 13.56

Total PO Amount 200.22

144803

Toda entrega se considera final. No se aceptan "Back Orders".

Authorized



P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
FAX: 787-276-3403

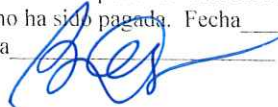
INVOICE
11-129635

INVOICE DATE
14 Jun 2011

Sold To REGION EDUCATIVA SAN JUAN
AVE. BARBOSA EDIF. BARRERA 602
HATO REY, PR 00917

Ship To ANDRES VALCARCEL
CALLE ANDRE VALCARDEL FINAL
TRUJILLO ALTO

Customer ID	Customer P.O.	Payment Terms
000073	69039-11-004	Net 30 days
Sales Rep. ID	Shipping Method	Due Date
		14/7/11

Quantity	Item	Description	Unit	Extension
3.00	BAGS 434814K	BAGS 55 GAL 14 MIC 200/CS	16.00	48.00
13.00	COQ/DOM/COL	MAPO DOMESTICO COLOSO	3.00	39.00
1.00	FER-439570	MANGUERA 100' X 5/8" GRAY	45.00	45.00
1.00	INS-L75610	LYSOL DISINFECTANT 144 OZ.	8.00	8.00
<p>Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningun servidor publico es parte o tiene algun interes en las ganancias del producto de esta factura. El importe de esta factura es justo y aun no ha sido pagada. Fecha _____ Firma </p>				
TOTAL ORDER				140.00

FORCOS INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:

129835

Sales Order Date:

Apr 13, 2011

Ship By:

Apr 13, 2011

Page:

Voice: 787 276 1255, 1254

Fax: 787 276 3400

Sold To:

Ship To:

REGION EDUCATIVA SAN JUAN
AVE BARBOSA EDIF BARRERA 602
PISO 3
HATO REY 00917

ANDRES VALCAREL
C/ ANDRES VALCAREL FINAL
TRUJILLO ALTO
787-761-1050

Customer ID 000073	PO Number 60029-11-004	Sales Rep Name
Customer Contact	Shipping Method MAG	Payment Terms Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
3.00	BAGS43481NR	BAGS 35 GAL 14 MICKONS BLACK 200/CS.	15.00	45.00
13.00	COQ/DOM/COLOSO/MAIA DOMESTICO COLOSO		7.00	91.00
1.00	HEROS-409570	MANEJERA 100" X 5/8" GRAY	45.00	45.00
1.00	INS-175610	LYSOL DISINFECTANT 1/ GALLON 144 OZ.	8.00	8.00

SIGNATURE

[Signature]
Fredyn Lebón

DATE

27 abril 2011

PRINT NAME

TIME

9:58

PIECES

B/O

Subtotal

140.00

Sales Tax

Freight

0.00

TOTAL ORDER AMOUNT

140.00

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE, DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.6% DE SALES TAX Y EL 5.5% ANIVEL ESTATAL. ESTA OFERTA ESTA SUJETA AL 1.5% POR LATE CHARGES MENSUALES. POR FAVOR CUENTE SU MERCANCIA ANTES DE FIRMAR. ESTE DOCUMENTO ES FINAL.

(Describe el propósito o actividad)						
Partida Número	Descripción	Cantidad		Costo por Unidad	Costo Total	Cantidad Recibida
		#	Unidad			
1	Bolsas de basura (55 galones)	3	cajas	\$16.00	48.00	
2	Mapos con palo (Jumbo) #12	13	unidades	\$ 3.00	39.00	
3	Manguera de 100 pies	1	unidad	\$ 45.00	45.00	
4	Limpiador Multiusos	1	caja	\$ 8.00	8.00	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
TOTAL					\$140.00	

SOLICITADO POR: Idalia O'Rivera Conserje Idalia O'Rivera
Nombre (en letra de molde) Puesto Firma del Solicitante

Certificación del Director

Certifico que los artículos o servicios son necesarios para cumplir con los objetivos programáticos de la Escuela.
12-Septiembre-2011 Fecha [Firma] Firma del Director(a) Escolar

Certificación del Receptor (solo para compras con tarjeta)

Certifico que recibí y verifiqué los artículos o servicios descritos en este documento y cumplen con lo solicitado,
Fecha _____ Firma del Receptor _____

Certificación del Auxiliar Administrativo o del Interventor (según aplique)

Certifico que existen los fondos en la cuenta arriba indicada para la adquisición de los materiales o servicios solicitados.
[Firma] Firma del Auxiliar Administrativo o Personal Designado



P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
FAX: 787-276-3403

INVOICE
09-119802

INVOICE DATE
Nov. 16, 2009

Sold To REGION EDUCATIVA SAN JUAN
AVE. BARBOSA EDIF. BARRERA 602
HATO REY, PR 00917

Ship ESC. GERARDO SELLES SOLA
AVE. 65 INF. KM 4.2
SAN JUAN

Customer ID	Customer P.O.	Payment Terms
000073	00081-0000077050	Net 30 days
Sales Rep. ID	Shipping Method	Due Date
		10/12/0912/16/09

Quantity	Item	Description	Unit	Extension
20.00	GIPCD4G	PINE OIL CLEANER AND DISINFECTANT	21.00	420.00
5.00	R1236-L	SOFT TOUCH GLOVES 100/CS	4.75	23.75
<p>Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningun servidor publico es parte o tiene algun interes en las ganancias del producto de esta factura. El importe de esta factura es justo y aun no ha sido pagada. Fecha _____ Firma _____</p>				

TOTAL ORDER 443.75

TORCOS, INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:

119062

Sales Order Date:

Nov 10, 2009

Ship By:

Nov 10, 2009

Page:

1

Voice: 787 276 1255, 1254

Fax: 787 276 1403

Sold To:

Ship To:

REGION EDUCATIVA SAN JUAN
AVE BARROSA W/IF RIVERA 807
BTSO 3
RATO PR 00917

ESC. JULIO SELLERS SORA
URB. VILLA NEVAREZ
CALLE 19 RSQ 20
SAN JUAN, PR 00927
787-267-1133

Customer ID 000073	PO Number 00081-0000077050	Sales Rep Name
Customer Contact	Shipping Method N/A	Payment Terms Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
20.00	910040	ETHE OIL CLEANSER AND DETERGENT (1) GAL.	21.00	420.00
5.00	91216-LARGE	SOFT TOUCH LATEX GLOVES TOWDER LARGE 100 PRP CASE	4.75	23.75

SIGNATURE

Vanessa Cruz
Vanessa Cruz

DATE

13/11/09

Subtotal

443.75

PRINT NAME

PRICE

3.00

Sales Tax

PIECES

BIO

Freight

0.00

TOTAL ORDER AMOUNT

443.75

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE DESDE EL DIA DE JULIO SE ESTA CORRIENDO EL 1.5% DE SALES TAX Y EL 6.6% ANIVEL ESTATAL. ESTA OFERTA ESTA SUJETA AL 1.5% POR LATE CHARGES MENSUALES, POR FAVOR CUMPLIR SU MERCANCIA ANTES DE FIRMAR ESTE DOCUMENTO ES FINAL



INVOICE

09-119544

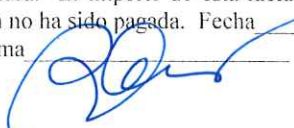
P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
FAX: 787-276-3403

INVOICE DATE
Nov. 11, 2009

Sold To REGION EDUCATIVA SAN JUAN
AVE. BARBOSA EDIF. BARRERA 602
HATO REY, PR 00917

Ship To ESC. JUANA A. MENDEZ
URB. METROPOLIS
CALLE 1 SEC 1
CAROLINA

Customer ID	Customer P.O.	Payment Terms
000073	00081-0000076137	Net 30 days
Sales Rep. ID	Shipping Method	Due Date
		12/11/09

Quantity	Item	Description	Unit	Extension
6.00	BAGS366014K	BAGS 55 GLS. 14 MIC	13.00	78.00
6.00	BAGS334013K	BAGS 35 GALS 13 MIC	19.00	114.00
5.00	BAGS242406K	BAGS 7-10 GLS 6 MIC	9.00	45.00
6.00	INS-CL00104	CLOROX 6 GLS. CS	12.34	74.04
2.00	CLASSIC -200	TOALLAS ROSA 200/CS	17.50	35.00
5.00	INS-V06452	VEL. 24/10 OZ	33.00	165.00
6.00	INS-CL00104	CLOROX 6 GLS CS.	12.34	74.04
24.00	UD000203	ESCOBA RECORD PROMOCIONAL	1.99	47.76
24.00	SM100305	MAPO GANCHO ALGODON 12 OZ.	9.00	216.00
24.00	UD100141	PALO DED MAPO SEMI INDUSTRIAL	.00	.00
5.00	DOP-SMC03128	CERRY ALL PURPOSE CLEANER	16.00	80.00
		<p>Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningun servidor publico es parte o tiene algun interes en las ganancias del producto de esta factura. El importe de esta factura es justo y aun no ha sido pagada. Fecha _____ Firma </p>		

TOTAL ORDER 928.84

TORCOS INC.

P.O. BOX 29708

SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:

119544

Sales Order Date:

Oct 29, 2009

Ship By:

Oct 29, 2009

Page:

1

Voice: 787 276 1255, 1256

Fax: 787 276 3493

Sold To:

REGION EDUCATIVA SAN JUAN
 AVE BARRIOSA BRIE BARRERA 602
 RISO 3
 BATO PRY 00917

Ship To:

RSC. JUANA A MENDEZ
 UNB. METROPOLIS
 CALLE 1 SEC 1
 CAROLINA, PR 00987
 /87-768-3735

Customer ID 000073	PO Number 00001-0000076137	Sales Rep Name
Customer Contact	Shipping Method NFB	Payment Terms Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
6.00	BAGS366014K	100 BAGS 55 GALS. 14 MICRONS BLACK 100/CS.	13.00	78.00
6.00	BAGS334013K	250 BAGS 35 GALS 13 MICRONS BLACK 250/CS.	19.00	114.00
5.00	BAGS242406K	BAGS 7-10 GALS. 6 MICRONS BLACK 500/CS	9.00	45.00
6.00	INS-CL00104	CLOROX 6 GAL./CS GALONES	12.34	74.04
2.00	CLASSIC-200	TOALLAS ROSAS CAJA DE 200	17.50	35.00
5.00	INS-V06492	VEL 24/10 OZ. LIQUIDO DE FREGAR	33.00	165.00
6.00	INS-CL00104	CLOROX 6 GAL./CS GALONES	12.34	74.04
24.00	UD000203	BRUJA RECORD BRONCEAL (EQUIVALENTE A 2 DOCKNAS)	1.99	47.76
24.00	SH100305	MAIO GANCHIO ALGODON 12 ONZ	9.00	216.00
24.00	UD100141	PAJO DE MAIO/SEMI INDUSTRIAL		
5.00	DOP-SM00120	CHERRY ALL PURPOSE CLEANER CAJA 4 GAL.	18.00	90.00

SIGNATURE

Ana Rivera

DATE

10/4/09

PRINT NAME

Ana Rivera

HOUR

10:52

PIECES

B/O

Subtotal

929.34

Sales Tax

Freight

0.00

TOTAL ORDER AMOUNT

929.34

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE, DESDE EL TRO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5% DE SALES TAX, Y EL 5.5% ANIVEL ESTATAL. ESTA OFERTA ESTA SUJETA AL 1.5% POR LATE CHARGES MENSUALES. POR FAVOR QUEEN DE SU MERCANCIA ANTES DE FIRMAR. ESTE DOCUMENTO ES FINAL.



P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
FAX: 787-276-3403

INVOICE
08-111007

INVOICE DATE
Nov. 7, 2008

Sold To REGION EDUCATIVA SSAN JUAN
AVE. BARBOSA EDIF. BARRERA 602
HATO REY, PR 00917

Ship CENTRO DE SERVICIO DE SAN JUAN
CALLE ALZUAGA #112
SAN JUAN

Customer ID	Customer P.O.	Payment Terms
000073	00081-0000030014	Net 30 days
Sales Rep. ID	Shipping Method	Due Date
		12/7/08

Quantity	Item	Description	Unit	Extension
2.00	SM100336	MAPO GANCHO IND. 16 OZ.	3.00	6.00
1.00	CLASSIC-200	TOALLAS ROSA 200/CS	22.50	22.50
1.00	HUSKY 802-02	NEUTRAL DISINFECTANT CLEANER	8.50	8.50
1.00	ATL-H351	ROLL TOWEL 12-350 NATURAL	22.50	22.50
2.00	FP243306K	PLASTIX BAGS 13 GLS. 20/50	19.95	39.90
2.00	FP3660 1. ML	PLASTIC BAGS 55 GLS 1.5 ML 100/CS	25.00	50.00
1.00	DOP-SMC032128	CHERRY ALL PURPOSE CLEANER	16.50	16.50
1.00	R-1236-M	SOFT TOUCH GLOVES 100/CS.	4.50	4.50
1.00	ATL-08710	TOILET TISSUE 12/1000	26.50	26.50
1.00	CHPB-HS4G	ZOOM HAND SOAP	5.50	5.50
1.00	DOP-SMP03128	ALL PURPOSE PINE 4 GLS. CS	12.00	12.00
<p>Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningun servidor publico es parte o tiene algun interes en las ganancias del producto de esta factura. El importe de esta factura es justo y aun no ha sido pagada. Fecha _____ Firma _____</p>				

TOTAL ORDER 214.40

Sales Order

TORCOS INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order Number:
111007

Sales Order Date:
Nov 3, 2008

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Ship By:
Nov 3, 2008

Page:
1

Sold To:
DEPARTAMENTO DE EDUCACION PR
PO BOX 190759
SAN JUAN, PR 00919-0759
PUERTO RICO

Ship To:
CENTRO DE SRVICIO DE SAN JUAN
CALLE ARZUAGA #112
EDIF MEDINA
SAN JUAN
642-8898 ALMAND

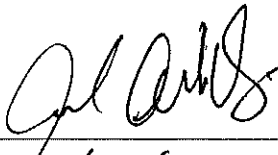
787-849-5020X31240

Cust. Number

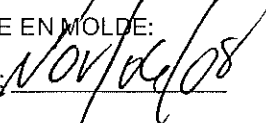
Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
000513	00081-0000030014	
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
	ANA	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
2.00	SM100306	MAPO GANCHO INDUSTRIAL 16 ONZ ALGODON	3.00	6.00
1.00	CLASSIC-200	TOALLAS ROSAS CAJA DE 200	22.50	22.50
0.25	HUSKY 802-02	LEH/F NEUTRAL DISINFECTANT CLEANER 1 GL LEMON	34.00	8.50
1.00	ATL-HT351	ROLL TOWEL 12-350 NATURAL	22.50	22.50
2.00	FP243306K-33	PLASTIC BAGS 13 GLS 6MIC BLACK 20/50	19.95	39.90
2.00	FP36601MILK-42	PLASTIC BAGS 55GLS 1.5 MIL BLACK 100/CS	25.00	50.00
1.00	DOP-SMC03128	CHERRY ALL PURPOSE CLEANER CAJA 4 GAL,	16.50	16.50
1.00	R1236-MEDIUM	SOFT TOUCH LATEX GLOVES POWDER MEDIUM 100 PER CASE	4.50	4.50
1.00	ATL-08710	TOILET TISSUE 12-1000 2 PLYT	26.50	26.50
0.25	CHEPB-HS4G	ZOOM HAND SOAP 1 GAL	22.00	5.50
1.00	DOP-SMP03128	ALL PURPOSE CLEANER PINE 4GL	12.00	12.00

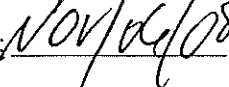
FIRMA:



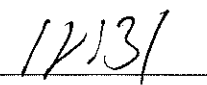
NOMBRE EN MOLDE:



FECHA:



HORA:



CANTIDAD BACK ORDER:



Subtotal
Sales Tax
Freight

214.40

0.00

TOTAL ORDER AMOUNT

214.40

NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES DESPUES DE 24 HORAS. EL CLIENTE TIENE QUE VERIFICAR LA MERCANCIA Y ANOTAR SI TIENE ALGUN BACK ORDER. SE ESTARA COBRANDO 1.5% POR "LATE CHARGES" MENSUAL. TAMBIEN SE ESTARA COBRANDO LOS TAXES DE VENTAS EN BASE A LA NUEVA LEY DE P.R.

SC-744

Purchase Order

000513

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHEMICAL INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Dispatch via Print

Purchase Order	Date	Revision	Page
00081-0000030014	10/23/2008		1
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 7	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
DE Aixa M. Ortiz Cosm		USD	

Ship To: DEPTO Educacion OF Central 787/759-2000
Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Bill To: P.O. Box 190759
San Juan PR 00919-0759
Puerto Rico

Tax Exempt? N	Tax Exempt ID:	Replenishment Option: Standard				
Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
1- 1	Mapo Industrial 16 oz		2.00 UNO	3.00	6.00	10/23/2008
Schedule Total					6.00	
Item Total					6.00	
2- 1	Toallas para limpiar		1.00 CAJ	22.50	22.50	10/23/2008
Schedule Total					22.50	
Item Total					22.50	
3- 1	Liquido para limpieza (desinfectante)		1.00 GAL	8.50	8.50	10/23/2008
Schedule Total					8.50	
Item Total					8.50	
4- 1	Papel de mano natural		1.00 CAJ	22.50	22.50	10/23/2008
Schedule Total					22.50	
Item Total					22.50	
5- 1	Bolsa de basura pequena (13 galones)		2.00 CAJ	19.95	39.90	10/23/2008
Schedule Total					39.90	
Item Total					39.90	
6- 1	Bolsa de basura 36X18 color negro		2.00 CAJ	25.00	50.00	10/23/2008
Schedule Total					50.00	
Item Total					50.00	
7- 1	Limpiador de pisos (4/1 gal.) Chery		1.00 CAJ	16.50	16.50	10/23/2008
Schedule Total					16.50	
Item Total					16.50	
8- 1	Guantes desechables tamaño mediano		1.00 CAJ	4.50	4.50	10/23/2008
Schedule Total					4.50	
Item Total					4.50	
9- 1	Papel de inodoro 12 x 1000 2 ply		1.00 CAJ	26.50	26.50	10/23/2008
Schedule Total					26.50	

Authorized Signature

[Signature]

SC-744

Purchase Order

Departamento de Educacion PR

Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Vendor: 660477431
TORCOS CHERMICAL INC
PO BOX 29708
SAN JUAN PR 00929

Dispatch via Print

Purchase Order	Date	Revision	Page
00081-0000030014	10/23/2008		2
Payment Terms	Freight Terms	Ship Via	
Net 7	Destination	US Mail	
Buyer	Phone	Currency	
DE Aixa M. Ortiz Cosm		USD	

Ship To: DEPTO Educacion OF Central 787/759-2000
Ave. Tnte Cesar Gonzalez
Calle Calaf
Hato Rey PR 00919
Puerto Rico

Bill To: P.O. Box 190759
San Juan PR 00919-0759
Puerto Rico

Tax Exempt? N	Tax Exempt ID:	Replenishment Option: Standard				
Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity	UOM	PO Price	Extended Amt Due Date
			Item Total			26.50
10- 1	Hand Soap Lotion		1.00	GAL	5.50	5.50 10/23/2008
			Schedule Total			5.50
			Item Total			5.50
11- 1	Liquido desinfectante		1.00	CAJ	12.00	12.00 10/23/2008
			Schedule Total			12.00
			Item Total			12.00

Este material de limpieza es para el centro de servicio de San Juan calle Arzuaga #112 Edif. Medina Center, piso 12, Rio Piedras.

Total PO Amount

214.40

642-8898.
Alfredo Alicia
Don Juan
Calle Arzuaga
#112 Edif
me

Authorized Signature

[Handwritten Signature]



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Educación
Secretaría Asociada de Educación Especial



FACSIMIL



Fecha: 23 de octubre de 2008

A: Torcos

Número de Fax: (787) 276-3403

Enviado por: Aixa M. Ortiz Cosme (787)773-8908 Ext. 248

Fax. (787)753-0015 E-mail ortizca@DE.GOBIERNO.PR



Asunto: SE LE ENVIA ORDEN DE COMPRA #29999 ³⁰⁰¹⁴

P. O. BOX 190759 SAN JUAN, PUERTO RICO 00919



P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
FAX: 787-276-3403


INVOICE
08-104079

INVOICE DATE
Mar 31, 2008

Sold To REGION EDUCATIVA SAN JUAN
AVE. BARBOSA EDIF. BARRERA 602
HATO REY, PR 00917

Ship To ESC. MARIA E. LOPEZ
CALLE FINAL JARDONES
COUNTRY CLUB
CAROLINA

Customer ID	Customer P.O.	Payment Terms
000073	2008-064 MELP	Net 30 days
Sales Rep. ID	Shipping Method	Due Date
		4/30/08

Quantity	Item	Description	Unit	Extension
1.00	INS-L2077	LESTOIL 15/15 OZ. ORIGINAL	20.50	20.50
1.00	INS-CL00104	CLOROX 6 GLS CS.	12.95	12.95
1.00	FP243306K	PLASTIC BAGS 13 GLS. 20/50	19.50	19.50
1.00	INS-M0638	MISTOLIN 15/28 OZ. BRISA POLAR	19.50	19.50
<p>Bajo pena de nulidad absoluta certifico que ningun servidor publico es parte o tiene algun interes en las ganancias del producto de esta factura. El importe de esta factura es justo y aun no ha sido pagada. Fecha _____ Firma </p>				

TOTAL ORDER 72.45

TORCOS INC.
P.O.BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:

104079

Sales Order Date:

Mar 13, 2008

Ship By:

Mar 13, 2008

Page:

1

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Sold To:

COMP. FISCAL CAROLINA II
APARTADO 3629
VALLE ARRIBA HEIGHTS STATION
CAROLINA, PR 00903

Ship To:

ESU. MARIA E. LOPEZ
C/17 FINCA J. DE C. CHUR,
CAROLINA
768 0258

2008-064 MELP

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
010047	08-111-4101	DAMARIS TORRES
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
	PMR	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
1.00	INS L2077	LESTOIL 15/15 OZ. ORIGINAL	20.50	20.50
1.00	INS CLO0104	CLOROX 6 GAL./CS GALONES	12.95	12.95
1.00	FT243306K 33	PLASTIC BAGS 13 GLE 6MIC BLACK 20/50	19.50	19.50
1.00	INS M0638	MISTOLIN 15/28 OZ. BRISA POLAR	19.50	19.50

Falta
Clorox
Aplic

FIRMA:

NOMBRE EN MOLDE: *Betty Carrion Perez*

FECHA: *24 mar 08* HORA: *12:25*

CANTIDAD BACK ORDER: _____

Subtotal

72.45

Sales Tax

Freight

0.00

TOTAL ORDER AMOUNT

72.45

NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES DESPUES DE 24 HORAS. EL CLIENTE TIENE QUE VERIFICAR LA MERCANCIA
Y ANOTAR SI TIENE ALGUN BACK ORDER. SE ESTARA COBRANDO 1.5% POR "LATE CHARGES" MENSUAL.
TAMBIEN SE ESTARA COBRANDO LOS TAXES DE VENTAS EN BASE A LA NUEVA LEY DE P.R.

TORCOS INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order

Sales Order Number:
104079-BO

Sales Order Date:
Mar 25, 2008

Ship By:
Mar 25, 2008

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Page:
1

Sold To:
COMP. FISCAL CAROLINA II
APARTADO 3029
VALLE ARriba HEIGHTS STATION
CAROLINA, PR 00983

Ship To:
ESC MARIA E LOPEZ
C/17 FINAL J DE C. CLUB
CAROLINA
768 0258

CUSTOMER PHONE NO. 787 762 2475
2008-064-MELP

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
010047	08-111-4101	DAMARIS TORRES
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
	ANA	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
1.00		CLOROX 6 GAL /CS		

SIGNATURE
PRINT NAME
PIECES

Maria Lopez
Maria Rodriguez

DATE
HOUR

27/3/08
11:25

Subtotal 0.00
Sales Tax
Freight 0.00
TOTAL ORDER AMOUNT 0.00

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA DESPACHADA CORRECTAMENTE, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER EFECTUADA EL PROXIMO DIA LABORABLE. SE ESTA COBRANDO 1.5% TAX MUNICIPAL Y 5.5% TAX. SI USTED ES EXCENTO FAVOR DE COMUNICARSE CON NOSOTROS. ES SU RESPONSABILIDAD PAGARLO. ESTA ORDEN ESTA SUJETA AL 4.5% POR LATE CHARGES MENSUAL.

Escuela: MARIA E LOPEZ PONCE
Municipio: CAROLINA II

Orden de Compra

TORCOS CHEMICAL	
P O BOX 29708	
SAN JUAN PR 00929	
660-47-7431	276-1255/276-3403

EC-4

Ordin n.º: 2008-064 MELP

Fecha: 4 MARZO 2008 2008

Subasta:

Cuenta Núm.: 08-111-4101

Fecha de Entrega: **INMEDIATA**

Entregar a:RECEPTOR

C/17 FINAL JARD. DE C. CLUB

CAROLINA, PR

Tel:768-0258

FIRMA DEL COMPRADOR

Firma del Director Escolar o Representante Autorizado

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	LESTOIL 15/28 7K5-6 15/28	1	\$ 20.50	\$ 20.50
2	CLOROX 6/1 INS-CL	1	\$ 12.95	\$ 12.95
3	BOLSAS BASURA 13 GL 1000/1 243313 20/50	1	\$ 19.50	\$ 19.50
4	MISTOLIN 15/28 INS-P1	1	\$ 19.50	\$ 19.50
				\$ 72.45

IMPORTANTE

NUESTRO NUMERO DE ORDEN TIENE QUE APARECER EN TODAS LAS FACTURAS Y CONFIRMAR SI NO PUEDE ENTREGAR A TIEMPO

64

Original: Suplidor o ASG
1ra Copia: ACC
2da Copia: Agencia
3ra Copia: ACC-Inf. Rec. e Insp.
4ta Copia: Agencia-Inf. Rec. e Insp.
5a Copia: ASG Inf. Rec. e Insp.
PRIAS

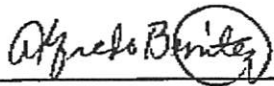
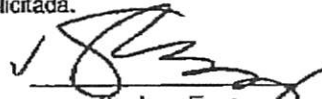
47

141311

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA
Agencia
ADFAN REGION CAROLINA
Direccion

OBLIGACION Y ORDEN DE COMPRA

Núm. Solicitud:	
<input type="checkbox"/>	Compra y Suministros
<input type="checkbox"/>	Area de Transportación
<input type="checkbox"/>	Imprenta
<input type="checkbox"/>	Arte
<input type="checkbox"/>	Almacén

IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO														Cifra de Dependencia			
Agencia	Número de Orden de Compra	Fecha	Importe Total	Código del Suplidor		Agencia Suplidora											
123	1200024	31/05/2012	\$395.82	660-47-7431		SE	IG	FONDO	AGEN								
Opciones de Procesamiento de Despacho: <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> Teléfono <input checked="" type="checkbox"/> Correo														Fecha de Entrega:			
SUPLIDOR				ENTREGARSE A:				FACTURARSE A:									
Nombre del Suplidor: TORCOS, INC				Agencia: DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA				Agencia:									
Dirección: P.O. BOX 29708				Agencia: REGION CAROLINA				Dirección:									
Sitio: PUERTO RICO 00929				Método de Envío:				Término de Embarque:									
276-3403																	
ARTICULOS (de necesitar más espacio, utilice otra hoja)																	
LN	Cla.	Fondo	Org.	Prog.	Asig.	Año Pres.	Aport. Federal	Descripción	Núm. de Catálogo	Núm. de Contrato	Unidades	Precio por Unidad	Precio Total	Propiedad	Clase	Unidad	Cantidad
E	4012	111	1230000	1080	081	2012		BOLSAS PLASTICAS PARA LA BASURA TIPO PLAYERA DE 55 GAL TAMAÑO 36 X 58 Caja de 100 bolsas					\$399.90				
								marca Forlune Modelo 3858-1.5		F09006	18	\$21.99	\$395.82				
Total o Subtotal																	
Para uso de la Agencia o ASG																	
Solicito el despacho de los artículos o servicios indicados y certifico que esta orden ha sido emitida de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables.								Certifico que existen los fondos para el pago de la Orden de Compra solicitada.				Aprobado por:				Despachado por:	
												Nombre y Firma				Nombre y Firma	
5-31-2012								625-4980				Nombre y Firma				Título	
Fecha								Teléfono				Fecha				Teléfono	

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

Original: Suplidor o ASG
1ra Copia: ACC
2da Copia: Agencia
3ra Copia: ACC-Inf. Rec. e Insp.
4ta Copia: Agencia-Inf. Rec. e Insp.
5a Copia: ASG Inf. Rec. e Insp.

PRIFAS

GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPT. DE LA FAMILIA/PROG. DET. INCAPACIDAD

Agencia

SAN JUAN, PUERTO RICO

Dirección

OBLIGACION Y ORDEN DE COMPRA

IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO:																
Agen		Número de Orden de Compra				Fecha										
122		11142516				5/11/2011										
LN	Cta.	Fondo	Org.	Prog.	Asig	Año Pres.	Aport. Federal	Descripción	Núm. de Catálogo	Núm. de Contrato	Unidades	Precio por Unidad	Precio Total	Propiedad		Cantidad Despachada
														Clase	Núm de Unidad	
								Nota Importante: Según su oferta los bienes solicitados dispone de 3-6 días laborables los cuales vencen el día 3 JUNIO 11 De no haber realizado la entrega en o antes del día establecido, su compañía vendrá obligada a compensar al Departamento con una suma de dinero equivalente al 1 % del valor de la mercancía ordenanda y no entregada por cada día de retraso, pero en ningún caso dicha excedera del 5% del valor de la mercancía ordenada y no entregada. El Departamento podrá reducir esa suma de cualquier deuda que tuviera con el suplidor. Igualmente el Departamento se reserva el derecho de aplicar cualquier otra penalidad que estime pertinente por el incumplimiento de la entrega.								

Total o Subtotal

9/17/21 at 16:55:59.99

Page: 1

TORCOS INC.
Aged Receivables
As of Sep 30, 2021

Filter Criteria includes: 1) IDs: 020271; 2) Includes Drop Shipments. Report order is by ID. Report is printed in Detail Format.

Customer ID Customer Contact Telephone 1	Invoice/CM #	0-30	31-60	61-90	Over 90 days	Amount Due
020271 DEPARTAMENTO DE LA MILDRED VILLANUEVA 787 767-1500	11-130366				10.40	10.40
020271 DEPARTAMENTO DE LA					10.40	10.40
Report Total					10.40	10.40



P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929
TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254
FAX: 787-276-3403

Invoice

Invoice Number:
11-130366

Invoice Date:
29 Sep 2011

Page:
1

787 276-1254, 3400, 3833

Sold To:

DEPT. DE LA FAMILIA REGION SAN JUAN
OFICINA DE COMPRAS
P.O. BOX 11218
SAN JUAN, PR 00910

Ship to:

PROGRAMA DETERMINACION DE INCAPACIDAD
EDF MERCANTIL PLAZA PISO 15 AL
HATO REY

767-1500

Customer ID	Customer PO	Payment Terms	
020271	11142516	Net 30 Days	
Sales Rep ID	Shipping Method	Ship Date	Due Date
DTD 787 923-1979	gt		29/10/11

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
3.00	CHEGOJO215608	PURELL - NXT - SANITIZER - 8/1000 ML.	69.35	208.05
<p><i>paid - 0525 2011</i> <i>197.65</i> <i>Balance</i> <i>\$ 10.40</i></p>				

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE
ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS
GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O
TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA
DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO
DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA
CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS.
LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO
PAGADOS. FECHA _____ FIRMA _____

Subtotal	208.05
Sales Tax	
Total Invoice Amount	208.05
Payment/Credit Applied	
TOTAL	208.05

TORRES INC.
P.O. BOX 29708
SAN JUAN, PR 00929

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

RUSH

Sales Order

Sales Order Number:

130366

Sales Order Date:

May 15, 2011

Ship By:

May 15, 2011

Page:

1

Sold To:

Ship To:

DEPT. DE LA FAMILIA REGION SAN JUAN
OFICINA DE COMERAS
P.O. BOX 11218
SAN JUAN, PR 00910

PROGRAMA DETERMINACION DE INCAPACIDAD
EDF MERCANTIL PLAZA PISO 15 AL
HATO REY

767-1500

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
020271	11142516	DAMARI S TORRES
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
MILDRED VILLANUEVA	LRM	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
3.00	CHEGOJO215608	PURELL - NXT - SANITIZER - 8/1000 ML.	69.35	208.05

SIGNATURE  DATE 09-28-2011

PRINT NAME Hector J. Hernandez HOUR 2:30

PIECES _____ E/O _____

Subtotal 208.05

Sales Tax

Freight 0.00

TOTAL ORDER AMOUNT 208.05

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE. DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5% DE SALES TAX, Y EL 5.5% ANIVEL ESTATAL. ESTA OFERTA ESTA SUJETA AL 1.5% POR LATE CHARGES MENSUALES. POR FAVOR CUENTE SU MERCANCIA ANTES DE FIRMAR. ESTE DOCUMENTO ES FINAL.

9/17/21 at 16:59:22.07

Page: 1

TORCOS INC.
Aged Receivables
As of Sep 30, 2021

Filter Criteria includes: 1) IDs: 020390; 2) Includes Drop Shipments. Report order is by ID. Report is printed in Detail Format.

Customer ID Customer Contact Telephone 1	Invoice/CM #	0-30	31-60	61-90	Over 90 days	Amount Due
020390 DEPT. DE LA FAMILIA GLORIA AGOSTO 787-294-4965	12-141311				395.82	395.82
020390 DEPT. DE LA FAMILIA					395.82	395.82
Report Total					395.82	395.82

Invoice

Invoice Number:

12-141311

Invoice Date:

26 Jun 2012

Page:

1



TORCOS.INC.
CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES

P.O. Box 29708, San Juan, P.R. 00929

TEL: 787-276-1255 / 787-276-1254

787-276-1254 / 787-276-3833

FAX: 787-276-3403

Sold To:

DEPT. DE LA FAMILIA
OFICINA DE COMPRA SECRETARIADO
PO BOX 11398
SAN JUAN, PR 00910

Ship to:

DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA REGION
CAROLINA CENTRO GOBIERNO,
C/ FERNANDEZ JUNCOS,
CAROLINA
ROSA 585-1845

Customer ID

020390

Customer PO

1200024

Payment Terms

Net 30 Days

Sales Rep ID

DTD 787 923-1979

Shipping Method

LRM

Ship Date

Due Date

26/7/12

Quantity

Item

Description

Unit Price

Extension

18.00 BAGS3858150K

BAGS 55 GALS. 1.5M BLACK 100/CS.

21.99

395.82

BAJO PENA DE NULIDAD ABSOLUTA VERIFICO QUE NINGUN SERVIDOR PUBLICO DE
ES PARTE O TIENE ALGUN INTERES EN LAS
GANANCIAS O BENEFICIOS PRODUCTOS DEL CONTRATO OBJETO DE ESTA FACTURA Y SER PARTE O
TENER INTERES EN LAS GANANCIAS O BENEFICIOS DEL PRODUCTO DEL CONTRATO HA MEDIADO UNA
DISPENSA PREVIA. LA UNICA CONSIDERACION PARA SUMINISTRAR BIENES O SERVICIOS OBJETO
DEL CONTRATO HA SIDO EL PAGO ACORDADO CON EL REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA
CORPORACION. EL IMPORTE DE ESTA FACTURA ES JUSTO Y CORRECTO. LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION HAN SIDO CORRECTO. LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION HAN SIDO REALIZADOS.
LOS PRODUCTOS HAN SIDO ENTREGADOS (LOS SERVICIOS PROFESIONALES) Y NO HAN SIDO
PAGADOS. FECHA _____ FIRMA _____

Subtotal

395.82

Sales Tax

Total Invoice Amount

395.82

Payment/Credit Applied

TOTAL

395.82

JOYCE INC.
P.O. Box 29708
SAN JUAN, PR 00929

Sales Order
Sales Order Number:
141311
Sales Order Date:
Jun 12, 2012

Voice: 787 276 1255, 1254
Fax: 787 276 3403

Ship By:
Jun 12, 2012
Page: 1

Sold To:

DEPT. DE LA FAMILIA
OFICINA DE COMERA SECRETARIADO
PO BOX 11398
SAN JUAN, PR 00910

Ship To:

DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA REGION
CAROLINA CENTRO GOBIERNO,
C/ FERNANDEZ JUNCOS,
CAROLINA
ROSA 585-1845

Customer ID	PO Number	Sales Rep Name
020390	1200024	DAMARIS TORRES
Customer Contact	Shipping Method	Payment Terms
GLORIA ACOSTO	LRM	Net 30 Days

Quantity	Item	Description	Unit Price	Extension
18.00	BAGS3858150K	BAGS 55 GALS. 1.5M BLACK 100/CS.	21.99	395.82

SIGNATURE Anthony Pons *Key*
PRINT NAME Anthony Pons
PIECES _____

DATE 21/06/2012
HOUR _____

Subtotal 395.82
Sales Tax
Freight 0.00
TOTAL ORDER AMOUNT 395.82

AT

NO ACEPTAMOS RECLAMACIONES POR MERCANCIA BIEN DESPACHADA, POR PRECIO O POR OVER STOCK. TODA RECLAMACION DEBE SER NOTIFICADA AL PROXIMO DIA LABORABLE, DESDE EL 1RO DE JULIO SE ESTA COBRANDO EL 1.5% DE SALES TAX, Y EL 5.5% A NIVEL ESTATAL. ESTA OFERTA ESTA SUJETA AL 1.5% POR LATE CHARGES MENSUALES. POR FAVOR CUENTE SU MERCANCIA ANTES DE FIRMAR. ESTE DOCUMENTO ES FINAL.